ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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

Novembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	75.104.134,10	Despesa Orçamentária	13.677.732,74
Receita Orçamentária	17.957.609,96	Despesas Correntes	13.489.074,63
Receitas Correntes	14.322.096,15	Despesas de Captial	188.658,11
Receitas de Capital	3.635.513,81	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	175.523,59	Despesas Extra-Orçamentária	1.817.065,80
Receitas Correntes	175.523,59	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.053.918,72
Dedução da Receita	-1.290.354,70	Orçamentária	5.053.918,72
Receita Extra-Orçamentária	1.917.235,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.583.719,17		
Orçamentária	4.583.719,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	77.899.150,84
Total:	**98.447.868,10**	**Total:**	**98.447.868,10**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	144.189.206,49
Receita Orçamentária	177.398.644,75	Despesas Correntes	140.921.511,82
Receitas Correntes	173.177.427,62	Despesas de Captial	3.267.694,67
Receitas de Capital	4.221.217,13	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	7.720.186,90	Despesas Extra-Orçamentária	23.009.613,18
Receitas Correntes	7.720.186,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	44.127.987,83
Dedução da Receita	-15.610.910,24	Orçamentária	44.127.987,83
Receita Extra-Orçamentária	21.789.372,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.340.760,63		
Orçamentária	37.340.760,63		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	77.899.150,84
Total:	**289.242.345,48**	**Total:**	**289.225.958,34**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	128.138.942,76	40.494.545,60	87.644.397,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**128.138.942,76**	**40.494.545,60**	**87.644.397,16**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**128.138.942,76**	**40.494.545,60**	**87.644.397,16**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	75.104.134,10	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	46.427.363,44
Depositado no mês	49.222.380,18	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	77.899.150,84
Total	**124.326.514,28**	**124.326.514,28**

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**151.197.575,85**	**14.322.096,16**	**173.177.427,62**	**21.979.851,77**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	15.717.615,28	1.279.502,19	16.314.346,21	596.730,93	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	**IMPOSTOS**	**15.118.502,84**	**1.230.871,32**	**15.479.678,85**	**361.176,01**	**0,00**
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.109.610,34	629.761,79	9.217.693,17	4.108.082,83	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**	**222.425,21**	**5.609.522,94**	**2.030.434,79**	**0,00**
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	222.425,21	5.561.148,53	3.468.177,32	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**	**243.483,33**	**2.427.078,01**	**1.537.971,40**	**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	243.483,33	2.427.078,01	1.537.971,40	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**	**243.483,33**	**2.427.078,01**	**1.537.971,40**	**0,00**
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.453,97	243.483,33	2.427.078,01	1.893.614,04	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**	**163.853,25**	**1.181.292,22**	**539.676,64**	**0,00**
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.833,71	163.853,25	1.181.292,22	845.458,51	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	165.863,66	0,00	0,00	0,00	165.863,66
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**10.008.892,50**	**601.109,53**	**6.261.785,68**	**0,00**	**3.746.906,82**
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**10.008.892,50**	**601.109,53**	**6.261.785,68**	**0,00**	**3.746.906,82**
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**10.008.892,50**	**601.109,53**	**6.261.785,68**	**0,00**	**3.746.906,82**
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	553.619,29	5.526.885,05	0,00	179.773,49
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	2.741.271,19	0,00	120.881,03	0,00	2.620.390,16
4.1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	1.560.762,77	0,00	72.528,60	0,00	1.488.234,17
4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	47.490,24	541.491,00	541.491,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**TAXAS**	**599.112,44**	**48.630,87**	**834.667,36**	**235.554,92**	**0,00**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**599.112,44**	**41.434,72**	**612.652,93**	**13.540,49**	**0,00**
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	30.906,28	30.906,28	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.002,60	152.632,78	152.632,78	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	21.814,06	183.898,19	183.898,19	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.877,21	121.770,58	121.770,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

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	6.740,85	123.443,10	123.443,10	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	599.112,44	0,00	0,00	0,00	599.112,44
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**7.196,15**	**222.014,43**	**222.014,43**	**0,00**
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	678,95	5.909,92	5.909,92	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.590,50	138.853,84	138.853,84	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**3.926,69**	**77.250,67**	**77.250,67**	**0,00**
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.926,69	77.250,67	77.250,67	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**3.814.908,94**	**255.592,98**	**6.450.603,34**	**2.635.694,40**	**0,00**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.215.796,73**	**254.102,24**	**4.985.556,49**	**1.769.759,76**	**0,00**
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO**	**3.215.796,73**	**254.102,24**	**4.985.556,49**	**1.769.759,76**	**0,00**
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	MULTAS, JUROS E VARIAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.	0,00	1.467,95	1.467,95	1.467,95	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.215.796,73	226.266,87	4.727.369,27	1.511.572,54	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	26.367,42	256.719,27	256.719,27	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	1.490,74	1.465.246,85	866.134,64	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**369.348,59**	**898.373,66**	**6.826.919,88**	**6.457.571,29**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**369.348,59**	**898.373,66**	**6.826.919,88**	**6.457.571,29**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**369.348,59**	**813.920,35**	**2.158.158,49**	**1.788.809,90**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**54.000,00**	**502.214,91**	**1.245.362,55**	**1.191.362,55**	**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	3.242,63	221.184,90	221.184,90	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD**	**0,00**	**3.414,13**	**61.592,33**	**61.592,33**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.701,52	32.757,61	32.757,61	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	489,15	17.373,11	17.373,11	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	492,74	13.620,92	13.620,92	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.266,22	5.266,22	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	730,72	12.574,47	12.574,47	0,00
4.1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - GEITE	0,00	475.742,73	475.742,73	475.742,73	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	698,44	26.423,40	26.423,40	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	263,09	20.440,87	0,00	29.559,13
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.042,74	46.613,51	46.613,51	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**	**12.138,40**	**253.704,68**	**249.704,68**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.852,89	76.449,25	76.449,25	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PDDE.	0,00	40,41	1.013,14	1.013,14	0,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNAE	2.000,00	2.064,52	31.555,62	29.555,62	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNATE	2.000,00	197,98	19.383,77	17.383,77	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	2.244,81	46.817,74	46.817,74	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	430,44	8.977,13	8.977,13	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	11,32	214,77	214,77	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	903,16	18.836,30	18.836,30	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	0,00	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	521,72	10.881,03	10.881,03	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	0,00	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	601,63	12.547,56	12.547,56	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	269,52	5.621,27	5.621,27	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI**	**0,00**	**4.672,75**	**64.714,91**	**64.714,91**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4.672,75	64.714,91	64.714,91	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**315.348,59**	**111.705,47**	**912.795,94**	**597.447,35**	**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	111.705,47	912.795,94	597.447,35	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER**	**0,00**	**284.463,28**	**4.668.761,39**	**4.668.761,39**	**0,00**
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	282.979,01	4.666.461,24	4.666.461,24	0,00
4.1.3.2.8.40.00.00.00.0000	RENDIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.474,27	2.300,15	2.300,15	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.483.441,00**	**851.379,70**	**9.622.981,19**	**139.540,19**	**0,00**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	851.379,70	9.622.981,19	139.540,19	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**119.456.858,01**	**10.706.190,44**	**129.639.162,83**	**10.182.304,82**	**0,00**
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**118.582.555,50**	**10.706.190,44**	**129.070.656,26**	**10.488.102,76**	**0,00**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.086.516,90**	**4.296.293,41**	**50.333.513,67**	**0,00**	**8.753.002,23**
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**32.335.878,37**	**2.212.807,66**	**27.610.289,02**	**0,00**	**4.725.589,35**
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**32.287.628,98**	**2.211.882,02**	**27.528.369,80**	**0,00**	**4.759.259,18**
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,54	1.327.128,91	16.551.032,93	0,00	2.909.133,71
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	110.594,54	1.329.864,96	0,00	1.899.962,78
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	331.782,27	4.040.429,41	162.920,85	0,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	442.376,30	5.607.242,50	0,00	113.083,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	48.049,39	925,64	61.718,22	33.669,83	0,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	555,33	12.600,74	0,00	16.228,89
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	46,18	1.050,01	0,00	1.352,46
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	185,29	4.198,91	0,00	5.410,97
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	138,84	63.869,56	56.662,15	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO**	**7.968.521,16**	**702.991,70**	**9.187.916,68**	**1.219.395,72**	**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	634.409,42	7.717.761,98	408.264,26	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0,00	39.142,00	295.480,65	295.480,65	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	29.440,28	1.174.674,25	515.650,81	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE F**	**11.010.999,95**	**1.014.977,33**	**10.676.715,44**	**0,00**	**334.284,51**
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.953.622,77	508.904,67	4.983.797,66	0,00	1.970.825,11
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	212.994,67	1.760.369,26	0,00	596.287,65
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	4.597.165,86	295.910,00	3.223.428,40	0,00	1.373.737,46
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	94.430,00	1.072.750,00	0,00	1.087.031,15
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	86.190,00	981.552,00	0,00	624.931,13
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	318.890,00	0,00	161.411,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	253.536,40	0,00	97.064,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	596.700,00	596.700,00	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**	**4.022.560,57**	**1.245.057,48**	**0,00**
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	338.132,29	3.824.425,57	1.362.948,88	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	198.135,00	0,00	117.891,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**844.834,97**	**139.463,40**	**1.446.078,60**	**601.243,63**	**0,00**
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	85.454,44	674.332,10	163.483,68	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	53.008,96	771.746,70	437.760,15	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**354.803,47**	**171,97**	**210.185,17**	**0,00**	**144.618,30**
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	171,97	210.185,17	0,00	144.618,30
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**	**146.813,93**	**589.135,53**	**0,00**	**1.469.305,28**
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA	245.799,98	19.102,57	173.857,36	0,00	71.942,62
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	372.167,15	17.549,94	20.474,93	0,00	351.692,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	179.733,67	70.800,00	270.837,74	91.104,07	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
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	39.361,42	39.361,42	0,00	14.558,68
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**	**172.080,06**	**1.691.207,55**	**0,00**	**2.971.605,28**
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	60.916,05	749.391,12	0,00	18.424,93
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	111.164,00	872.711,27	0,00	127.288,73
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	0,00	69.105,16	0,00	262.694,74
4.1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	29.955,63	0,00	0,00	0,00	29.955,63
4.1.7.2.1.35.08.00.00.0000	BRASIL CARINHOSO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.7.2.1.35.09.00.00.0000	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	763.000,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.549.268,75	0,00	0,00	0,00	1.549.268,75
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96**	**428.066,55**	**20.751,70**	**211.125,99**	**0,00**	**216.940,56**
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.629,66	130.223,65	0,00	126.616,27
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	10.112,77	0,00	11.290,57
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,26	30.336,45	0,00	33.873,54
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,52	40.453,12	0,00	45.160,18
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**621.796,23**	**27.871,04**	**367.123,26**	**0,00**	**254.672,97**
4.1.7.2.1.99.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO PARA EDUCAÇÃO	621.796,23	0,00	0,00	0,00	621.796,23
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	27.871,04	367.123,26	367.123,26	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**37.657.204,81**	**4.271.495,15**	**51.765.775,72**	**14.108.570,91**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**36.762.580,96**	**4.271.495,15**	**51.364.117,25**	**14.601.616,27**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**34.958.922,65**	**4.121.890,72**	**49.201.932,85**	**14.243.010,20**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.739,70	2.473.134,44	29.573.219,54	9.486.479,84	0,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	206.094,51	2.463.132,50	748.484,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	618.283,59	7.313.051,67	1.854.107,69	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	824.376,18	9.852.529,94	2.153.937,96	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.522.344,68**	**71.558,30**	**1.940.039,90**	**417.695,22**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	42.934,97	1.164.023,94	250.617,12	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	3.577,94	97.002,02	20.884,79	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	10.733,73	291.005,98	62.654,28	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	14.311,66	388.007,96	83.539,03	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**	**121.499,98**	**18.766,13**	**158.293,65**	**36.793,67**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	11.259,81	94.976,35	22.076,37	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	938,31	7.914,68	1.839,67	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.814,93	23.744,05	5.519,05	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	3.753,08	31.658,57	7.358,58	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	179.733,57	0,00	24.570,95	0,00	155.162,62
4.1.7.2.2.01.99.00.00.0000	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**	**0,00**	**59.280,00**	**59.280,00**	**59.280,00**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.99.01.00.0000	GEITE	0,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**35.946,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.946,73**
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI	35.946,73	0,00	0,00	0,00	35.946,73
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA**	**838.757,10**	**0,00**	**381.658,47**	**0,00**	**457.098,63**
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	**SESAU**	**838.757,10**	**0,00**	**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	0,00	381.658,47	0,00	457.098,63
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.838.834,79**	**2.136.401,88**	**26.971.368,67**	**5.132.534,08**	**0,00**
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.136.401,88	25.602.464,60	9.155.639,75	0,00
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.392.009,94	0,00	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**	**331.957,18**	**4.323.214,17**	**1.967.810,14**	**0,00**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**117.923,85**	**1.433.934,46**	**1.433.934,46**	**0,00**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**0,00**	**10.563,83**	**81.474,51**	**81.474,51**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI**	**0,00**	**8.461,73**	**52.476,09**	**52.476,09**	**0,00**
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	8.461,73	52.476,09	52.476,09	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE**	**0,00**	**283,81**	**3.501,62**	**3.501,62**	**0,00**
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	283,81	3.501,62	3.501,62	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**1.938,29**	**25.496,80**	**25.496,80**	**0,00**
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**1.938,29**	**25.496,80**	**25.496,80**	**0,00**
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.938,29	25.496,80	25.496,80	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**0,00**	**107.240,62**	**1.362.459,95**	**1.362.459,95**	**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**	**80.192,75**	**635.085,89**	**635.085,89**	**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	80.192,75	635.085,89	635.085,89	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**	**6.863,10**	**630.307,04**	**630.307,04**	**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	6.863,10	630.307,04	630.307,04	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**	**20.184,17**	**87.067,02**	**87.067,02**	**0,00**
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	20.184,17	87.067,02	87.067,02	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**23.110,26**	**325,25**	**226.168,40**	**203.058,14**	**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**	**325,25**	**225.819,07**	**225.819,07**	**0,00**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**325,25**	**225.819,07**	**225.819,07**	**0,00**
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	55.145,53	55.145,53	0,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	201,23	12.059,74	12.059,74	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
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	124,02	124,02	124,02	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**	**212.808,08**	**2.591.752,43**	**259.458,66**	**0,00**
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**2.332.293,77**	**212.808,08**	**2.591.752,43**	**259.458,66**	**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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**	**135.750,26**	**1.734.726,55**	**1.734.726,55**	**0,00**
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	135.750,26	1.734.726,55	1.734.726,55	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**0,00**	**57.646,03**	**539.631,30**	**539.631,30**	**0,00**
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	57.646,03	539.631,30	539.631,30	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**19.411,79**	**317.394,58**	**317.394,58**	**0,00**
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**19.411,79**	**317.394,58**	**317.394,58**	**0,00**
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	19.411,79	317.394,58	317.394,58	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**3.635.513,81**	**4.221.217,13**	**0,00**	**27.178.557,01**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**31.399.774,14**	**3.635.513,81**	**4.221.217,13**	**0,00**	**27.178.557,01**
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**31.399.774,14**	**3.635.513,81**	**4.221.217,13**	**0,00**	**27.178.557,01**
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**29.761.684,88**	**3.635.513,81**	**4.221.217,13**	**0,00**	**25.540.467,75**
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	3.635.513,81	4.220.611,97	0,00	23.991.394,19
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**	**175.523,59**	**7.720.186,90**	**0,00**	**4.958.616,37**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**12.678.803,27**	**175.523,59**	**7.720.186,90**	**0,00**	**4.958.616,37**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**12.678.803,27**	**175.523,59**	**7.720.186,90**	**0,00**	**4.958.616,37**
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**12.678.803,27**	**175.523,59**	**7.720.186,90**	**0,00**	**4.958.616,37**
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	175.523,59	7.720.186,90	0,00	4.958.616,37
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-12.220.520,74**	**-1.290.354,70**	**-15.610.910,24**	**0,00**	**3.390.389,50**
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-12.220.520,74**	**-1.290.354,70**	**-15.610.910,24**	**0,00**	**3.390.389,50**
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-12.220.520,74**	**-1.289.065,42**	**-15.562.819,12**	**0,00**	**3.342.298,38**
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-12.220.520,74**	**-1.289.065,42**	**-15.562.819,12**	**0,00**	**3.342.298,38**
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-4.193.159,83**	**-485.457,66**	**-5.332.621,07**	**0,00**	**1.139.461,24**
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-4.107.546,53**	**-481.396,60**	**-5.288.268,20**	**0,00**	**1.180.721,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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**	**-442.376,38**	**-5.245.278,65**	**0,00**	**1.147.342,00**
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.097.936,65	-442.376,38	-5.245.278,65	0,00	1.147.342,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU**	**-9.609,88**	**-39.020,22**	**-42.989,55**	**0,00**	**33.379,67**
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-39.020,22	-42.989,55	0,00	33.379,67
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**	**-44.352,87**	**41.260,43**	**0,00**
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-85.613,30	-4.061,05	-44.352,87	41.260,43	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO**	**-8.027.360,91**	**-803.607,77**	**-10.230.196,05**	**0,00**	**2.202.837,14**
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO**	**-8.027.360,91**	**-803.607,77**	**-10.230.196,05**	**0,00**	**2.202.837,14**
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS**	**-7.698.591,98**	**-785.543,03**	**-9.810.437,08**	**0,00**	**2.111.845,10**
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-785.543,03	-9.810.437,08	0,00	2.111.845,10
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA**	**-304.468,94**	**-14.311,66**	**-388.102,42**	**0,00**	**83.633,48**
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-14.311,66	-388.102,42	0,00	83.633,48
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO**	**-24.299,99**	**-3.753,08**	**-31.658,55**	**0,00**	**7.358,56**
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-3.753,08	-31.658,55	0,00	7.358,56
9.9.1.8.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**-1.289,28**	**-48.091,12**	**0,00**	**48.091,12**
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**-1.289,28**	**-48.091,12**	**0,00**	**48.091,12**
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-1.289,28	-48.091,12	0,00	48.091,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**183.055.632,52**	**16.842.778,85**	**169.507.921,4**	**0,00**	**13.547.711,11**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	56.071,98	614.811,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	37.651,75	245.776,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	46.578,94	608.224,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.426,28	117.409,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.586,70	27.414,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	35.092,14	289.548,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.791,00	19.478,33	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 - FUNDAÇAÕ CULTURAL	0,00	1.246,76	20.319,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	9.176,44	105.231,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	56.466,54	1.018.611,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	75.771,14	894.347,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	88.055,48	1.373.123,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.141,08	57.171,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	31.271,46	263.723,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	2.922,91	36.906,35	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	473,81	10.289,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	26.858,07	277.198,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	54.104,44	499.739,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,23	5.578,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.443,50	103.841,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	6.190,34	21.969,29	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	1.123,55	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	16.136,23	165.235,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.676,32	38.206,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	6.082,97	70.001,78	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	492,76	4.377,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	2.935,17	37.681,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T	0,00	1.417,86	16.486,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	1.954,80	19.067,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.852,48	839.438,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	206.247,53	2.358.866,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	113.332,36	1.521.764,77	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.129,58	44.368,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	15.101,36	107.216,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	293,58	3.507,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.573,87	52.371,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	11.661,97	127.008,23	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	7.082,25	284.818,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	14.363,33	179.187,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.630,00	111.675,22	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	11.098,77	104.797,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	12.071,17	116.974,76	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	7.194,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.253,50	440.364,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	143.086,56	320.521,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.355,38	83.141,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	805,79	10.785,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	19.857,01	161.399,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.06.0000	SMILE - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILE - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.08.0000	SMILE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILE - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.10.0000	SMILE - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.439,57	31.716,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.396,08	22.773,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.203,60	15.613,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	575,84	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.004,16	9.306,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	896,83	9.330,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.10.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	1.284,60	18.462,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	2.220,43	26.563,59	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	259,35	2.349,50	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	47,33	47,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	1.153,01	9.150,78	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	27,10	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	688,90	6.481,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	5.843,61	71.481,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.369,30	15.898,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46,52	474,62	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	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	SINDICADO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.10.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.115,50	23.229,30	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	382,87	3.539,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.10.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	63,38	2.190,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	121,94	4.150,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	49,92	844,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	12,16	253,97	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	1.644,21	15.810,31	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	121,32	946,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.569,48	76.893,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	20.979,55	315.104,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	17.363,80	250.490,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.525,35	7.408,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	7.482,73	116.344,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	2.184,56	37.568,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	550,68	5.094,68	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	21.783,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	90.836,00	2.200.651,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	180.771,60	2.088.955,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	102.173,99	1.243.091,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.611,75	59.384,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	139.475,77	1.460.944,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	11.641,15	149.387,10	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	70.680,76	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	74.080,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	652,47	11.703,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	419,93	18.909,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	0,00	21.433,43	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/SAÚDE	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	174,96	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	2.390.382,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.05.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	1.634.446,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	0,00	290.714,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	654.477,23	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**1.917.235,98**	**31.626.209,10**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	183.055.632,52	18.760.014,83	201.134.130,5	0,00	13.547.711,11

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	**CAMARA MUNICIPAL**										
01	**CAMARA MUNICIPAL**										
0110	**CAMARA MUNICIPAL**										
01.031.0014.2001	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.743.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228.710,46 2.228.710,46	514.414,54	47.161,05 471.340,49	0,00 0,00	43.074,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	36.141,37	0,00 0,00	0,00 42.858,63	0,00 0,00	0,00 0,00	73.000,00	0,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	487.175,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 487.175,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.167,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46.167,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	440.341,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.546,00 440.341,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 285.249,66	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	125.710,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125.710,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	290.096,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290.096,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	445.370,28	0,00 0,00	0,00 282.223,95	0,00 0,00	38.687,47 54.424,47	673.169,76	0,00 727.594,23	0,00 60.000,00	5.575,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.524,63	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	170.583,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119.117,53 170.583,59	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00 0,00	0,00 325.082,58	0,00 0,00	444.263,46 4.156.983,69	1.260.584,30	47.161,05 1.271.934,72	0,00 60.000,00	46.649,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
04.122.0001.2003	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	48.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.397,46		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	0,00	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	151.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.927,96		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	0,00	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	0,00	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	444.263,46	1.265.430,37	47.181,05	0,00	48.649,58
				0,00	329.749,25	0,00	4.928.490,65		1.276.780,79	60.000,00	
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	0,00	0,00	444.263,46	1.265.430,37	47.181,05	0,00	48.649,58
				0,00	329.749,25	0,00	4.928.490,65		1.276.780,79	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
0330	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
02.122.0001.2004	**MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.350.000,00	0,00	217.129,08	0,00	0,00	2.315.572,05	217.129,08	0,00	0,00
				0,00	965.572,05	0,00	0,00		2.315.572,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.859,99	0,00	0,00		19.859,99	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.633,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.633,80	0,00	0,00		28.633,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.935,61	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	4.600,00	1.000,00	0,00	500,00
				0,00	1.000,00	0,00	16.400,00		4.100,00	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	16.394,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.605,26		16.394,74	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	218.129,08	0,00	0,00	2.531.996,19	218.129,08	0,00	500,00
				0,00	1.408.877,11	0,00	407.173,75		2.917.606,81	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		1.558.292,83	0,00	218.129,08	0,00	0,00	2.531.996,19	218.129,08	0,00	500,00
				0,00	1.498.877,11	0,00	435.173,75		2.917.606,81	386.310,62	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	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	218.129,08	0,00	0,00	2.534.515,19	218.129,08	0,00	500,00
				0,00	1.411.396,11	0,00	513.173,75		2.920.325,81	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	142.559,49	0,00	0,00	1.715.343,11	142.559,49	0,00	0,00
				0,00	399.533,30	0,00	0,00		1.715.343,11	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.412,96		4.849,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	802.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	314.950,31	0,00	0,00	48.043,21
				0,00	0,00	0,00	487.688,07		266.907,10	0,00	
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.015,48	0,00	0,00		3.015,48	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.579,39		4.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.767.527,43	0,00	0,00	0,00	6.708,93	1.874.736,90	10.074,62	16.783,55	0,00
				0,00	513.918,40	0,00	406.708,93		1.901.521,89	26.784,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	27.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	162.630,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.203,57	0,00	0,00		162.630,95	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	252.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	188.901,04		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	329.816,98	0,00	0,00	0,00	55.336,53	59.278,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.538,68		59.278,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.597.509,28	0,00	501.754,60	0,00	0,00	5.739.037,31	501.754,60	0,00	0,00
				0,00	4.156.243,03	0,00	14.715,00		5.779.069,57	40.032,26	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	92.632,50	0,00	27,87	0,00	0,00	15.224,38	27,87	0,00	0,00
				0,00	27,87	0,00	77.435,99		15.224,38	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	114.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	189.580,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	75.481,26	0,00	0,00		189.580,90	0,00	
3.4.5.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	243.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	243.588,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.437.227,90	0,00	644.341,96	0,00	62.045,46	10.231.967,57	654.416,58	16.783,55	48.043,21
				0,00	5.315.422,91	0,00	2.520.663,24		10.250.761,61	66.817,25	

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	487.316,16		0,00	0,00	
	Total da Atividade		487.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	487.316,16		0,00	0,00	

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	644.341,96	0,00	62.045,46	10.231.957,57	654.416,58	16.783,55	48.043,21
				0,00	5.315.422,91	0,00	3.084.629,40		10.250.761,61	66.817,25	

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	270.611,64	0,00	0,00	3.049.032,54	270.611,64	0,00	0,00
				0,00	1.951.109,54	0,00	0,00		3.049.032,54	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	270.611,64	0,00	0,00	3.277.194,26	270.611,64	0,00	0,00
				0,00	2.061.697,52	0,00	145.763,90		3.277.194,26	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	270.611,64	0,00	0,00	3.277.194,26	270.611,64	0,00	0,00
				0,00	2.061.697,52	0,00	3.197.314,75		3.277.194,26	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.085,55	0,00	914.953,60	0,00	62.045,46	13.509.181,83	925.028,22	16.783,55	48.043,21
				0,00	7.377.126,43	0,00	6.281.944,15		13.527.955,67	66.817,25	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
04.123.0001.2007	**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	202.921,08	0,00	0,00	2.343.387,21	202.921,08	0,00	0,00
				0,00	1.327.738,93	0,00	0,00		2.343.387,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	247.448,01	0,00	0,00	4.117.179,37	247.448,01	0,00	0,00
				0,00	4.117.179,37	0,00	0,00		4.117.179,37	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	56.617,92	0,00	0,00	505.526,50	169.595,58	0,00	0,00
				0,00	276.201,25	0,00	0,00		505.526,50	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	1.201,72	0,00	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00	0,00
				0,00	1.201,72	0,00	72.665,16		1.201,72	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	0,00	0,00	40.000,00	3.045.340,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.894.374,38	0,00	40.000,00		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	78.984,72	0,00	0,00	883.031,09	78.984,72	0,00	0,00
				0,00	522.501,99	0,00	0,00		883.031,09	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	587.173,45	0,00	40.000,00	11.517.870,62	700.151,11	0,00	0,00
				0,00	9.624.385,34	0,00	318.363,93		11.557.870,62	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	52.388,41	0,00	0,00	411.996,01	52.388,41	0,00	0,00
				0,00	347.218,16	0,00	0,00		411.996,01	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	7.308,22	0,00	0,00	443.841,00	7.308,22	0,00	0,00
				0,00	443.841,00	0,00	0,00		443.841,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.373.886,43	0,00	0,00	0,00	643.277,41	682.579,70	53.057,02	0,00	58.021,05
				0,00	0,00	0,00	691.306,73		624.558,65	0,00	
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	59.696,63	0,00	643.277,41	1.538.416,71	112.753,65	0,00	58.021,05
				0,00	791.059,16	0,00	691.306,73		1.480.395,66	0,00	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	573.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	646.870,08	0,00	683.277,41	13.220.612,46	812.994,76	0,00	222.346,18
				0,00	10.415.444,50	0,00	1.418.658,66		13.038.266,28	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	646.870,08	0,00	683.277,41	13.220.612,46	812.994,76	0,00	222.346,18
				0,00	10.415.444,50	0,00	1.418.658,66		13.038.266,28	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	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	0020.00.000	131.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 131.670,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00 0,00	0,00 2.267.136,73	0,00 0,00	1.040.780,57 2.040.780,57	456.523,66	0,00 2.497.304,23	649.670,92 2.040.780,57	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	2.582.050,80 5.620.932,43	0,00 0,00	1.350.000,00 3.917.465,81	2.705.466,62	2.652.050,80 5.705.466,62	1.350.288,40 3.000.288,40	288,40
	Total da Atividade		1.363.837,50	0,00 0,00	2.582.050,80 7.888.069,16	0,00 0,00	2.390.780,57 6.089.916,38	3.161.990,28	2.652.050,80 8.202.770,85	2.199.959,32 5.041.068,97	288,40

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	0,00 943.635,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	658.350,00	0,00 690.380,67	68.604,33 68.604,33	36.573,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	150.000,00	0,00 600.000,00	109.613,38 479.613,38	29.613,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 80.000,00	17.832,31 67.832,31	67.832,31
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 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.500,00	0,00 44.080,73	0,00 0,00	8.419,27
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	0,00 0,00	0,00 0,00	190.658,16	0,00 103.400,00	0,00 0,00	87.258,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.187,50		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	250.836,77	0,00	0,00	2.237.898,59	495.020,00	334.759,80	334.759,80
				0,00	1.166.522,40	0,00	0,00		2.515.415,18	612.276,37	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.808,00	0,00	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	11.974,18	0,00	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00	0,00
				0,00	11.974,18	0,00	54.862,50		11.974,18	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	3.200,00	0,00	0,00	78.499,87	6.400,00	2.163,26	15.322,80
				0,00	3.200,00	0,00	363.600,13		65.340,33	2.163,26	
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	450.000,00	649.505,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.099.505,00	0,00	450.000,00		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	113.711,53	0,00	420.582,06	4.681.921,31	191.708,44	850.683,68	477.209,47
				0,00	3.803.169,85	0,00	1.143.412,02		6.524.931,45	2.320.219,61	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	89.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.909,34	0,00	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	257.499,48	7.500,52	0,00	7.500,52	7.500,52
				0,00	0,00	0,00	307.499,48		235.000,52	235.000,52	
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	502.192,50	502.192,50
				0,00	935.123,00	0,00	100.000,00		1.150.123,00	502.192,50	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.452.960,86	0,00	381.322,48	0,00	1.828.081,54	10.584.975,58	706.702,62	1.893.349,78	1.566.681,87
				0,00	6.533.994,25	0,00	4.401.979,53		13.756.195,99	4.737.902,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.361.0003.1002	**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	29.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.650,04		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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		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	59.935,89	959.183,21	0,00	145.336,30	167.909,41
				0,00	819.119,10	0,00	59.935,89		1.006.619,10	215.336,30	
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	8.722,01	6.722,01
				0,00	146.262,57	0,00	187.500,00		514.078,62	196.222,01	
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	150.000,00	250.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	150.000,00		400.000,00	380.000,00	
	Total da Atividade		767.816,05	0,00	0,00	0,00	209.935,89	1.635.761,83	0,00	384.058,31	406.622,42
				0,00	1.615.381,67	0,00	747.435,89		2.320.697,72	1.091.558,31	

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	0220.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	844.287,46	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	712.053,04	0,00	0,00		844.287,46	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	100,00	0,00	0,00	592.900,00	200.100,00	0,00	100.000,00
				0,00	592.900,00	0,00	0,00		792.900,00	300.000,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		304.799,90	0,00	300.100,00	0,00	0,00	1.470.520,79	500.100,00	0,00	100.000,00
				0,00	1.338.286,37	0,00	172.565,48		1.670.520,79	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	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

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

12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO

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

12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	

12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	355.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	93.333,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	126.666,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0205.00.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 163.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		763.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 763.000,00	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	7.498,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.498,62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	7.488,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.488,62	0,00	0,00 0,00	0,00 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 7.488,62	0,00	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	7.489,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.489,77	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		29.955,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.955,63	0,00	0,00 0,00	0,00 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 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00 28.000,00	17.577,70 17.577,70	17.577,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.12.000	3.318,37	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 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 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	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	17.791,05	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 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 59.632,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.12.000	14.262,89	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 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 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	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 32.053,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	30.289,28	0,00 29.989,28	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 500,00	375,50 375,50	375,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	14.262,89	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 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 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	0,00
	Total da Atividade		264.399,69	0,00 236.099,69	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.800,00	0,00 28.800,00	17.953,20 17.953,20	17.953,20

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	18.346,02	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 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 13.408,40	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	0010.12.000	20.639,27	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 0,00	0,00
	Total da Atividade		52.393,69	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 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 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	0,00
	Total da Atividade		10.972,50	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 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 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	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 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	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 10.574,18	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	14.262,89	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 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 3.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.995,00	0,00 3.995,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		53.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
				53.362,85	3.995,00	0,00	0,00		3.995,00	0,00	
	Total da Unidade		12.993.739,92	0,00	3.263.473,28	0,00	4.428.798,00	17.045.610,45	3.858.853,42	4.495.320,61	2.091.545,89
				352.828,73	20.184.368,42	0,00	15.779.669,16		27.142.547,32	12.188.482,76	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB

12.361.0003.1056 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	23.420,58	1.950.653,75	0,00	1.430,79	152.084,54
				0,00	800.000,00	0,00	523.420,58		1.800.000,00	1.430,79	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	13.311.055,86	0,00	3.000.000,00	0,00	834.141,32	17.476.914,54	3.000.000,00	810.066,54	1.981,98
				0,00	5.000.000,00	0,00	834.141,32		18.285.000,00	810.066,54	
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	3.104.281,40	0,00	0,00	22.281,40
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		3.082.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.639.411,59	0,00	3.000.000,00	0,00	857.561,90	22.831.849,69	3.000.000,00	811.497,33	176.347,02
				0,00	6.100.000,00	0,00	1.907.561,90		23.467.000,00	811.497,33	

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	1.013.347,65	0,00	57.370,83	70.718,48
				0,00	500.000,00	0,00	512.882,85		1.000.000,00	57.370,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.610.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.867,39	0,00	66.579,51	242.446,90
				0,00	3.600.000,00	0,00	0,00		7.385.000,00	416.579,51	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	954.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954.607,50	0,00	0,00	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	280.000,00	908.728,13	0,00	319.060,93	239.060,93
				0,00	174.640,04	0,00	380.000,00		1.188.728,13	519.060,93	
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	13.891,89	10.736,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	677.239,58		10.736,17	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	533.221,49	682.820,02	42.145,00	437.987,34	231.355,03
				0,00	1.145.019,45	0,00	906.187,31		1.504.452,33	1.052.987,34	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				0,00	206.012,12	0,00	500.000,00		300.000,00	300.000,00	
	Total da Atividade		8.281.744,99	0,00	0,00	0,00	977.113,38	11.135.706,86	42.145,00	1.030.998,61	963.188,84
				0,00	5.830.271,61	0,00	2.976.309,74		12.530.516,63	2.357.998,61	

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.267,13	0,00	198.267,13	198.267,13
				0,00	178.267,13	0,00	0,00		198.267,13	198.267,13	
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	1.072,27	1.072,27
				0,00	18.841,50	0,00	0,00		38.841,50	1.072,27	
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	237.108,63	0,00	199.339,40	199.339,40
				0,00	197.108,63	0,00	80.000,00		237.108,63	199.339,40	

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponivel
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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		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	

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	

12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	8.815,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.815,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 5.876,46	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.938,81	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	5.876,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.876,46	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.938,81	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		37.945,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.945,80	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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 0,00	3.000.000,00 12.127.380,24	0,00 0,00	1.834.675,26 5.481.875,88	34.204.665,18	8.042.145,00 36.234.625,26	2.041.835,34 3.368.835,34	1.338.875,26
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00 352.828,73	6.263.473,28 32.311.748,66	0,00 0,00	6.263.473,28 21.261.545,94	51.250.275,63	6.900.998,42 63.377.172,58	6.537.155,95 15.557.318,10	3.430.421,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.011,00	0,00	0,00		6.011,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.305.298,68	0,00	288.442,81	0,00	0,00	3.077.000,08	288.442,81	0,00	0,00
				0,00	1.771.701,40	0,00	0,00		3.077.000,08	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	145.165,70	0,00	0,00	543.140,21	145.165,70	0,00	0,00
				0,00	245.165,70	0,00	897.130,96		623.140,21	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	598.885,68	0,00	377.396,73	0,00	0,00	7.952.436,63	377.396,73	0,00	0,00
				0,00	7.353.570,95	0,00	0,00		7.952.436,63	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.713,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.176.896,77	0,00	811.005,24	0,00	170.000,00	11.619.229,20	811.005,24	0,00	0,00
				0,00	9.376.449,05	0,00	1.934.116,62		11.699.229,20	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	13.959,21	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	13.959,21	126.666,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.244.895,54		126.666,97	0,00	

15.451.0004.1006 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
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	180.003,74	404.659,03	0,00	180.003,74	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	180.003,74		584.662,77	180.003,74	
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	180.003,74	404.659,03	0,00	180.003,74	0,00
				0,00	441.334,48	0,00	722.456,71		584.662,77	180.003,74	
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	1.000.000,00	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	1.000.000,00	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 PRAINHA DA BARRA NOVA**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	214.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.046.115,60	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.046.115,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.074.781,26	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	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	1.200.000,00	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	1.200.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	601.976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401.976,79	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	247.046,91	2.751.114,50	194.400,00	0,00	58.553,09
				1.515.239,80	373,52	0,00	247.046,91		3.192.561,41	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	247.046,91	2.751.114,50	194.400,00	0,00	58.553,09
				2.305.064,91	373,52	0,00	447.046,91		3.192.561,41	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	57.331,31	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.200.000,00	0,00	546.156,19		2.200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		603.487,50	0,00	1.600.000,00	0,00	500,00	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.200.000,00	0,00	603.487,50		2.200.000,00	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	2.411.005,24	0,00	3.861.509,86	20.201.605,28	2.605.405,24	180.003,74	58.553,09
				2.603.207,71	14.758.452,47	0,00	20.988.664,02		20.903.055,93	760.003,74	
	Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	2.411.005,24	0,00	3.861.509,86	20.201.605,28	2.605.405,24	180.003,74	58.553,09
				2.603.207,71	14.758.452,47	0,00	20.988.664,02		20.903.055,93	760.003,74	
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	53.347,27	0,00	0,00	631.099,81	53.347,27	0,00	0,00
				0,00	561.139,37	0,00	0,00		631.099,81	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	3.199,00	0,00	0,00	5.207,50	3.199,00	0,00	0,00
				0,00	3.199,00	0,00	17.971,47		5.207,50	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	12.000,00	0,00	763,80	45.254,60	11.236,20	0,00	0,00
				0,00	36.027,85	0,00	763,80		45.254,60	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.979,97	0,00 0,00	469,37 2.870,93	0,00 0,00	0,00 0,00	22.850,90	469,37 22.850,90	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 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.990,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.990,55	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		199.801,92	0,00 0,00	69.015,64 613.737,15	0,00 0,00	763,80 97.719,26	715.819,81	68.251,84 715.819,81	0,00 0,00	0,00

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.044,79 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		200.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.044,79 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		399.801,92	0,00 0,00	69.015,64 613.737,15	0,00 0,00	95.808,59 297.719,26	715.819,81	68.251,84 715.819,81	0,00 0,00	0,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00 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	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	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 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00 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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00 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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98.000,00	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 0,00	0,00
	Total da Atividade		420.000,00	0,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		819.801,92	0,00	69.015,64	0,00	95.808,59	715.819,81	68.251,84	0,00	0,00
				420.000,00	613.737,15	0,00	297.719,26		715.819,81	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	5.701,22	13.479,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	136.520,54		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	3.298,01	7.701,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.298,01		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	9,40	0,00	0,00	25.065,40	9,40	0,00	0,00
				0,00	9,40	0,00	219.780,93		25.482,00	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	5.772,92	294.227,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.772,92		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	19.606,18	13.302,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.606,18		13.302,00	0,00	
	Total da Atividade		1.911.592,38	0,00	9,40	0,00	34.378,33	499.096,18	9,40	0,00	0,00
				0,00	81.301,35	0,00	1.493.827,55		509.482,78	10.416,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.125.0011.6034	**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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		31.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00 0,00	9,40 81.301,35	0,00 0,00	34.378,33 2.298.383,93	499.066,18	9,40 509.492,78	0,00 10.416,60	0,00

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	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	0040.00.000	192.000,00	0,00 0,00	25.531,47 165.921,22	0,00 0,00	0,00 35.188,54	322.732,68	25.531,47 357.921,22	0,00 35.188,54	0,00
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00 0,00	25.531,47 165.921,22	0,00 0,00	0,00 1.035.188,54	322.732,68	25.531,47 357.921,22	0,00 35.188,54	0,00

10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 54.862,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 54.862,50	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 164.587,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		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	53.275,82	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				0,00	107.889,45	0,00	154.614,45		63.000,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	53.275,82	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				0,00	107.889,45	0,00	154.614,45		63.000,00	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	0496.00.000	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	0496.00.000	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	0496.00.000	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	0496.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.301.0011.5023	**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	
	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	224.166,49	0,00	0,00	2.202.502,00	224.166,49	0,00	0,00
				0,00	1.903.439,00	0,00	937,00		2.231.222,95	28.720,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.260,69	0,00	438.934,87	0,00	0,00	6.263.205,69	438.934,87	0,00	0,00
				0,00	1.508.925,00	0,00	0,00		6.536.471,09	273.265,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00	53.200,62	0,00	0,00	501.241,82	53.200,64	0,00	0,00
				0,00	435.241,82	0,00	0,00		513.974,39	12.732,57	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.826,61	0,00	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	862.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	532.453,76	65.052,06	0,00	33.528,95
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		498.934,81	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	44.869,38	0,00	0,00	413.186,70	44.869,38	0,00	0,00
				0,00	221.395,18	0,00	1.175.716,54		413.497,68	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	4.000,00	0,00	8.960,98	71.440,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	346.248,50		75.340,74	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	37.910,18	0,00	0,00	1.580.775,94	51.847,20	0,00	-850,00
				0,00	828.176,67	0,00	652.035,94		1.578.857,06	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	0,00	0,00	0,00	96.951,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.430,68	0,00	0,00		96.951,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	178.673,70	0,00	8.758,39	0,00	0,00	142.442,99	8.758,39	0,00	0,00
				0,00	113.569,29	0,00	150.000,00		142.442,99	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.640,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.640,27	0,00	0,00		88.640,27	0,00	
	Total da Atividade		9.707.971,62	0,00	811.839,93	0,00	8.966,98	12.346.688,83	886.829,05	0,00	32.678,95
				0,00	5.521.405,99	0,00	2.882.686,76		12.783.430,90	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	12.822,00	0,00	0,00	1.377.593,88	12.822,00	0,00	0,00
				0,00	1.337.624,11	0,00	10.030,23		1.387.624,11	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	844.267,15	0,00	0,00	6.348.104,76	844.820,68	0,00	0,00
				0,00	5.556.710,17	0,00	0,00		6.348.658,29	553,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	44.579,94	0,00	0,00	364.370,07	44.579,94	0,00	0,00
				0,00	364.370,07	0,00	0,00		364.370,07	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	94.602,57	0,00	0,00	599.737,85	94.602,57	0,00	0,00
				0,00	396.035,60	0,00	0,00		599.737,85	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	27.824,50	0,00	0,00	402.606,73	27.824,50	0,00	0,00
				0,00	164.351,98	0,00	0,00		402.606,73	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	13.733,90	34.790,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	123.733,90		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	444.132,15	0,00	0,00	1.011.403,73	444.679,87	0,00	0,00
				0,00	905.008,15	0,00	270.130,68		1.082.082,13	70.678,40	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582,29	0,00	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	11.230,00	0,00	0,00	107.137,03	11.230,00	0,00	0,00
				0,00	103.882,28	0,00	335.000,00		107.137,03	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	1.479.458,31	0,00	13.733,90	10.663.876,10	1.480.559,56	0,00	0,00
				0,00	9.244.113,99	0,00	936.894,81		10.757.434,36	93.556,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.301.0011.6003	**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	8.998,74	26.501,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.498,74		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	3.062,30	8.910,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.653.963,82		17.610,26	8.700,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.541,88	102.781,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	282.541,88		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	3.728,00	0,00	0,00	0,00	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	46.198,71	0,00	4.344,76	0,00	2.000,00	54.203,80	2.344,76	0,00	0,00
				0,00	21.629,85	0,00	15.624,76		67.828,56	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	0,00	0,00	0,00	159.597,62	200,00	0,00	0,00
				0,00	141.366,46	0,00	32.377,49		192.175,11	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	4.344,76	0,00	22.330,92	442.501,64	2.544,76	0,00	0,00
				0,00	280.969,02	0,00	3.187.606,09		561.131,89	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.606.483,13		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.301.0011.6006	**BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	135.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.358,42	13.429,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.358,42		15.529,08	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	5.059,12	0,00	0,00	33.583,75	10.412,48	0,00	0,00
				0,00	5.059,12	0,00	0,00		34.023,51	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		460.301,11	0,00	5.059,12	0,00	5.358,42	52.504,93	10.412,48	0,00	0,00
				0,00	68.787,12	0,00	496.583,30		116.772,69	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.302.0011.5010	**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	
	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	0,00	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	7.684,22	29.924,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.684,22		29.924,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	35.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.535,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,67	0,00	0,00	0,00	20.589,43	218.023,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	212.999,80	0,00	40.589,43		258.612,67	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	28.273,65	247.947,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	212.999,80	0,00	209.204,80		288.536,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	25.985,83	289.971,83	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	315.957,66	0,00	75.985,83		370.957,66	90.085,83	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		316.026,40	0,00	0,00	0,00	25.985,83	302.795,61	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	328.889,44	0,00	342.120,23		382.989,44	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	
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	261.077,03	0,00	0,00	2.974.603,59	261.077,03	0,00	0,00
				0,00	2.875.687,33	0,00	1.083,74		2.975.887,33	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	102.134,06	0,00	0,00	1.340.534,95	102.134,06	0,00	0,00
				0,00	140.534,95	0,00	0,00		1.340.534,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00	56.381,54	0,00	0,00	448.494,04	56.381,54	0,00	0,00
				0,00	426.494,04	0,00	0,00		448.494,04	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	29.181,44	138.818,56	15.647,91	0,00	13.372,48
				0,00	0,00	0,00	125.181,44		125.446,08	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	48.238,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.238,96	0,00	0,00		48.238,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00	44.026,84	0,00	0,00	500.224,93	44.026,84	0,00	0,00
				0,00	410.224,93	0,00	0,00		500.224,93	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.620,75	0,00	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	1.119,38	21.080,62	4.476,36	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.919,38		32.271,52	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	62.792,23	0,00	0,00	1.332.227,65	52.603,12	0,00	10.187,21
				0,00	1.310.227,65	0,00	68.000,00		1.401.165,45	79.124,81	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,11	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	57.331,31	0,00	17.035,99	0,00	0,00	285.496,39	17.035,99	0,00	0,00
				0,00	228.165,08	0,00	0,00		285.496,39	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	14.409,00	0,00	0,00	33.678,20	14.409,00	0,00	0,00
				0,00	33.678,20	0,00	0,00		33.678,20	0,00	
	Total da Atividade		2.161.071,81	0,00	557.854,79	0,00	30.300,82	7.922.900,52	567.791,85	0,00	23.559,69
				0,00	6.047.231,84	0,00	285.403,13		6.035.013,54	135.672,71	

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	38.215,05	0,00	0,00	65.045,15	38.215,05	0,00	0,00
				0,00	65.045,15	0,00	0,00		65.045,15	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	38.215,05	0,00	0,00	1.013.250,25	38.215,05	0,00	0,00
				0,00	908.446,98	0,00	250.000,20		1.263.250,45	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	0,00	0,00	0,00	100.795,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	544.647,98	0,00	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	8.016,71	0,00	0,00	99.908,32	8.016,71	0,00	0,00
				0,00	88.908,32	0,00	0,00		99.908,32	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	20.311,36	0,00	0,00	163.475,81	20.311,36	0,00	18.329,66
				0,00	138.475,81	0,00	0,00		163.475,81	18.329,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
				0,00	58.814,85	0,00	0,00		82.024,86	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	35.050,00	0,00	0,00	173.191,51	35.050,00	0,00	0,00
				0,00	208.484,29	0,00	60.002,58		237.220,09	64.028,58	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.754,48	0,00	0,00		1.754,48	0,00	
	Total da Atividade		262.445,58	0,00	63.378,07	0,00	0,00	1.231.432,01	63.378,07	0,00	26.269,66
				0,00	1.041.963,64	0,00	72.977,21		1.295.460,61	90.298,26	

10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.052,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.052,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	22.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.090,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.196,48		0,00	0,00	

10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	321.562,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	321.562,50		0,00	0,00	

10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	150.000,00	0,00	36.493,98	0,00	0,00	229.567,11	36.493,98	0,00	0,00
				0,00	79.567,11	0,00	0,00		229.567,11	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	264.575,99	0,00	127.087,27	0,00	0,00	949.531,35	127.087,27	0,00	0,00
				0,00	684.955,36	0,00	0,00		949.531,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.215,80	0,00	3.215,80		3.215,80	3.215,80	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	28.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.770,75		6.270,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0403.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.787,50		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60.964,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.439,65	0,00	0,00		60.964,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	7.132,02	0,00	0,00	0,00	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	163.561,25	0,00	0,00	1.256.304,20	163.561,25	0,00	0,00
				0,00	863.905,92	0,00	135.794,63		1.323.248,00	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	3.202.538,57	0,00	134.944,52	35.865.934,30	3.303.343,54	0,00	82.508,30
				0,00	24.792.524,41	0,00	14.701.250,01		37.230.190,06	1.446.764,06	
	Total da Secretaria		28.490.808,66	0,00	3.202.547,97	0,00	169.322,85	36.365.000,48	3.303.352,94	0,00	82.508,30
				0,00	24.873.825,76	0,00	16.999.633,94		37.739.672,84	1.457.180,66	

10 FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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 42.310,51	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	98.724,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.724,52	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	56.414,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.414,01	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.207,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.207,01	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.103,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.103,51	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.207,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.207,01	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.103,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.103,51	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		282.070,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 282.070,08	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
12.364.0003.2056	**MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.836,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.836,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	106.951,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.951,57	0,00 0,00	0,00 0,00	106.951,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	61.115,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 61.115,18	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.557,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.557,59	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.278,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.278,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.557,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.557,59	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.278,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.278,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		305.575,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 198.624,34	106.951,57	0,00 0,00	0,00 0,00	106.951,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	480.694,42		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		587.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.951,57	0,00	0,00	106.951,57
				0,00	0,00	0,00	480.694,42		0,00	0,00	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.264,67	0,00	35.167,07	0,00	0,00	147.032,16	42.243,49	7.976,42	0,00
			0,00	112.747,49	0,00	0,00		154.188,56	7.976,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	587.446,81	0,00	68.147,28	0,00	0,00	1.090.211,47	92.246,74	24.099,46	0,00
			0,00	502.764,66	0,00	0,00		1.114.310,93	24.099,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,60	0,00	11.740,88	0,00	0,00	163.566,97	26.090,78	16.349,90	0,00
			0,00	53.841,97	0,00	0,00		179.916,87	16.349,90	
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	116.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	103.539,82		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	6.824,90
			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	0,00	0,00	0,00	522.152,30	10.000,00	334.605,84	324.605,84
			0,00	246.935,69	0,00	9.725,10		532.152,30	334.605,84	
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	75.655,63	75.655,63
			0,00	742.753,31	0,00	0,00		763.225,80	75.655,63	
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	0,00	0,00	0,00	775.168,61	9.665,66	449.517,29	439.911,63
			0,00	754.696,12	0,00	0,00		784.774,27	449.517,29	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	3.600,00	0,00	0,00	23.180,00	3.700,00	100,00	0,00
			0,00	9.451,30	0,00	0,00		23.280,00	100,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	99.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.385,95		20.105,00	0,00	
	Total da Atividade		1.334.675,18	0,00	118.655,23	0,00	0,00	3.711.466,48	185.886,67	907.404,54	860.447,80
				0,00	2.569.442,17	0,00	192.650,87		3.758.423,22	907.404,54	

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	14.931,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	97.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00	

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

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	3.624,77	0,00	0,00	3.624,77
				0,00	0,00	0,00	435.275,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,77	0,00	0,00	3.624,77
				0,00	0,00	0,00	435.275,23		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	7.523,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.976,70		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.750,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.273,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.000,00	0,00	365.726,70		146.273,30	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
08.244.0013.1012	**CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL - CASA DA SOPA**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		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	19.458,30	39.529,70	0,00	0,00	39.529,70
				0,00	58.988,00	0,00	19.458,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	369.458,30	39.529,70	0,00	0,00	39.529,70
				0,00	408.988,00	0,00	369.458,30		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
08.244.0013.5020	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
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	498.623,60	5.354,85	5.354,85	0,00
				0,00	326.329,85	0,00	0,00		413.978,45	5.354,85	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00	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	55.601,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.691,81		55.601,94	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	0,00	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	4.060,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.060,00	0,00	0,00		4.060,00	0,00	
	Total da Atividade		164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	474.605,54	5.354,85	5.354,85	0,00
				0,00	336.709,85	0,00	26.691,81		479.960,39	5.354,85	
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	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.395,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.972,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50
	Total da Atividade		64.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.395,00	32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	32.917,50

16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EQU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.269.450,00	0,00 918.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 351.440,00	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	4.114.687,50	0,00 3.626.999,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 487.688,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		5.384.137,50	0,00 4.545.009,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 839.128,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		9.803.127,31	0,00 4.545.009,43	118.655,23 3.623.534,39	0,00 0,00	369.458,30 3.971.565,44	5.110.086,83	191.241,52 4.671.156,91	912.759,39 912.759,39	1.151.689,81

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	0,00 0,00	0,00 0,00	31.600,80	0,00 23.756,00	0,00 0,00	7.844,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	63.201,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.101,14	39.100,46	12.504,46 39.100,46	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	28.309,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 84.093,29	70.701,26	12.504,46 62.856,46	0,00 0,00	7.844,80

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00 0,00	0,00 42.762,67	0,00 0,00	0,00 0,00	47.325,04	0,00 47.325,04	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	16.248,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.248,37	10.000,00 16.000,00	0,00 0,00	248,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	9.123,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.123,63	0,00 0,00	0,00 0,00	9.123,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	13.686,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	29.400,60	7.670,00	0,00	0,00
				0,00	15.714,60	0,00	0,00		29.400,60	0,00	
	Total da Atividade		45.620,37	0,00	7.670,00	0,00	0,00	104.097,64	17.670,00	0,00	9.372,00
				0,00	58.477,27	0,00	0,00		94.725,64	0,00	

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	43.571,80	0,00	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	13.200,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.943,59		13.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.571,80		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	13.684,00	0,00	7.814,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.757,14	0,00	
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	159.786,37	17.684,00	0,00	7.814,66
				0,00	59.442,77	0,00	117.515,39		151.971,71	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	0,00	0,00	0,00	36.796,00	0,00	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	11.010,78	0,00	0,00	51.613,78	11.010,78	5.459,70	5.459,70
				0,00	44.771,33	0,00	0,00		51.613,78	5.459,70	
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	10.850,00	0,00	0,00	262.783,52	10.850,00	0,00	0,00
				0,00	279.932,29	0,00	0,00		262.783,52	0,00	
	Total da Atividade		17.106,14	0,00	21.860,78	0,00	0,00	374.614,53	21.860,78	5.459,70	8.880,93
				0,00	357.598,39	0,00	0,00		371.193,30	5.459,70	

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.692,04		6.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	18.346,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02	0,00 0,00	0,00 0,00	18.346,02
	Total da Atividade		91.730,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.692,04	61.038,06	6.000,00 19.933,45	0,00 0,00	41.104,61

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 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.000,00

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 21.605,22	339,78	0,00 339,78	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		65.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.495,22	339,78	0,00 339,78	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	34.121,19	0,00 21.970,00	0,00 0,00	12.151,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345.617,30	0,00 313.392,28	0,00 12.504,21	45.029,23
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.824,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90	0,00 0,00	0,00 0,00	6.824,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	32.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.361,20		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.472,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.296,29		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	60.031,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.678,54	0,00	0,00		60.031,11	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	153.962,01	0,00	0,00	153.962,01	153.962,01	0,00	0,00
				0,00	153.962,01	0,00	0,00		153.962,01	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	153.962,01	0,00	0,00	661.891,08	153.962,01	0,00	101.540,07
				0,00	159.279,21	0,00	80.129,98		573.155,22	12.604,21	

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	16.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.177,40	0,00	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	12.510,28	0,00	0,00	174.333,73	13.267,83	1.328,88	571,33
				0,00	106.743,13	0,00	0,00		175.091,28	1.328,88	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.295,30		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	22.840,00	0,00	0,00	187.352,41	22.840,00	0,00	0,00
				0,00	133.642,02	0,00	0,00		187.352,41	0,00	
	Total da Atividade		171.993,94	0,00	35.350,28	0,00	0,00	440.363,54	36.107,83	1.328,88	571,33
				0,00	300.664,90	0,00	32.295,30		441.121,09	1.328,88	

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	10.319,54	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.639,27	0,00	6.000,00	0,00	0,00	46.596,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.956,73	0,00	0,00		46.596,00	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	18.290,00	0,00	0,00	214.309,22	18.290,00	0,00	0,00
				0,00	203.989,56	0,00	0,00		214.309,22	0,00	
	Total da Atividade		51.598,19	0,00	24.290,00	0,00	0,00	303.159,86	24.290,00	0,00	10.319,64
				0,00	251.561,67	0,00	0,00		292.640,22	0,00	

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	53.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.518,71		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	254.071,53		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	127.035,22		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	96.356,61	0,00	0,00	68.921,61
				0,00	0,00	0,00	30.678,61		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.517,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		635.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,61	0,00	0,00	68.921,61
				0,00	0,00	0,00	538.821,68		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	0,00	0,00	0,00	64.523,99	0,00	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	4.000,00	0,00	47.385,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.700,00	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	7.670,00	0,00	0,00	125.410,00	7.670,00	0,00	0,00
				0,00	125.410,00	0,00	0,00		125.410,00	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		235.215,30	0,00	7.670,00	0,00	0,00	522.641,23	11.670,00	0,00	107.631,15
				0,00	287.425,93	0,00	0,00		415.010,08	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	2.437,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	155.063,00		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.109,20		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	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	94.559,60	0,00	0,00	94.559,60
				0,00	0,00	0,00	10.440,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		705.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.181,60	0,00	0,00	94.559,60
				0,00	49.085,00	0,00	493.612,60		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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.290,00	0,00	1.710,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		18.290,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	18.290,00	0,00	119.710,00
				0,00	138.000,00	0,00	0,00		18.290,00	0,00	
	Total da Unidade		2.975.381,92	0,00	250.803,07	0,00	0,00	3.329.171,56	320.039,06	6.766,58	713.270,40
				0,00	1.796.445,14	0,00	1.442.655,50		2.635.493,95	19.592,79	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.416,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.416,59	0,00	0,00		66.416,59	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	
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	369.458,30	0,00	369.458,30	8.650.990,10	511.280,60	919.547,97	1.993.524,12
				4.545.008,43	5.687.220,94	0,00	5.414.220,94		7.589.904,45	932.438,47	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	
20.606.0009.2021	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.456,26		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	**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 CIVIL	0010.00.000	1.868.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.732,00	164.001,83	0,00	60.702,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.808.966,51	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	26.415,13	0,00	29.835,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		304.232,89	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	18.040,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.040,00		15.000,00	2.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.292,00	4.089,55	0,00	21.890,50
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		53.401,50	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	43.188,86	82.103,14	1.237,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.188,86		82.103,14	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	17.014,16	584.741,84	42.505,33	0,00	106.893,30
				0,00	0,00	0,00	17.014,16		479.848,54	2.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.954,00	0,00	5.646,12	0,00	0,00	64.562,54	5.646,12	0,00	0,00
				0,00	17.578,54	0,00	0,00		64.562,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	76.307,00	0,00	0,00	0,00	60.057,53	16.249,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.057,53		16.249,47	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	97.685,00	0,00	7.712,18	0,00	0,00	105.397,18	9.910,31	0,00	0,00
				0,00	7.712,18	0,00	0,00		105.397,18	0,00	
	Total da Atividade		3.170.336,00	0,00	13.358,30	0,00	188.300,55	3.007.326,17	253.805,27	0,00	255.683,22
				0,00	25.290,72	0,00	188.300,55		2.756.879,95	5.237,00	

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.118.344,00	0,00	84.708,35	0,00	0,00	2.203.052,35	309.161,35	0,00	0,00
				0,00	84.708,35	0,00	0,00		2.203.052,35	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	37.328,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.243,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.915,18	0,00	0,00		85.243,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	450.590,00	0,00	42.547,11	0,00	0,00	493.137,11	61.601,72	0,00	0,00
				0,00	42.547,11	0,00	0,00		493.137,11	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	35.528,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	530.404,00	0,00	140.404,22	0,00	0,00	1.367.033,04	140.404,22	0,00	0,00
				0,00	736.629,04	0,00	0,00		1.367.033,04	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.577,00	0,00	0,00	392,00
				0,00	211.677,00	0,00	0,00		304.577,00	392,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	62.139,75	0,00	0,00	1.948.416,15	203.516,67	0,00	0,00
				0,00	62.139,75	0,00	2.278,60		1.948.416,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.328,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.330.105,00	0,00	329.799,43	0,00	37.328,00	6.476.114,83	714.683,96	0,00	73.248,00
				0,00	1.185.616,43	0,00	39.606,60		6.403.258,83	392,00	

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	983.000,00	0,00	0,00	0,00	117.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	983.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		983.000,00	0,00	0,00	0,00	117.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	983.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00	343.157,73	0,00	343.157,73	9.483.441,00	968.489,23	0,00	328.931,22
				0,00	1.210.907,15	0,00	1.210.907,15		9.160.138,78	5.629,00	
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00	343.157,73	0,00	343.157,73	9.483.441,00	968.489,23	0,00	328.931,22
				0,00	1.210.907,15	0,00	1.210.907,15		9.160.138,78	5.629,00	

14 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

1414 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	645.753,33	0,00	74.792,67	0,00	0,00	922.168,96	74.792,67	0,00	0,00
				0,00	276.435,63	0,00	0,00		922.168,96	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	5.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	142.065,73		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	12.990,01	15.399,60	0,00	0,00	165,60
				0,00	0,00	0,00	32.990,01		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	9.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	27.219,63	1.305,00	420,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	27.219,63		855,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.252,89	0,00	0,00	0,00	14.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.252,89		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	743,56	1.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.244,63		1.280,00	0,00	
	Total da Atividade		936.035,45	0,00	74.792,67	0,00	70.664,56	940.163,56	75.212,67	0,00	555,60
				0,00	276.435,63	0,00	272.307,52		939.607,96	0,00	
	Total da Unidade		936.035,45	0,00	74.792,67	0,00	70.664,56	940.163,56	75.212,67	0,00	555,60
				0,00	276.435,63	0,00	272.307,52		939.607,96	0,00	
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00	74.792,67	0,00	70.664,56	940.163,56	75.212,67	0,00	555,60
				0,00	276.435,63	0,00	272.307,52		939.607,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
15	**FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN**										
1515	**FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN**										
09.272.0007.6024	**MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00 0,00	3.000,00 11.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.930,00	3.000,00 11.930,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.944,09	647.055,91	22.378,00 301.336,80	0,00 0,00	345.719,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	16.540,77 81.081,71	4.543,47 4.543,47	13.461,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	3.432,68 11.619,64	0,00 0,00	38.380,36
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 36.472,97	7.000,00 7.000,00	120.527,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 28.200,00	0,00 0,00	71.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	2.080,10 53.067,08	0,00 17.324,00	64.256,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00 0,00	41,86 41,86	0,00 0,00	0,00 0,00	41,86	41,86 41,86	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	31.612,52 34.793,31	307.509,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.509,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	57.697,09	0,00 0,00	0,00 0,00	57.697,09
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00 0,00	3.041,86 11.941,86	0,00 0,00	31.612,52 37.738,00	1.574.283,86	47.473,41 523.720,06	11.543,47 28.857,47	1.079.351,27

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	0,00	483.022,60	0,00	0,00	11.483.022,60	1.101.617,69	0,00	0,00
				0,00	483.022,60	0,00	0,00		11.483.022,60	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	2.657,64	0,00	0,00	1.402.657,64	133.865,77	0,00	0,00
				0,00	2.657,64	0,00	0,00		1.402.657,64	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	122.409,27	0,00	525.020,04
				0,00	0,00	0,00	122.527,79		771.143,60	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	2.854,87	2.854,87
				0,00	136.974,12	0,00	0,00		146.974,12	2.854,87	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.268,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.731,66	0,00	
	Total da Atividade		13.820.000,00	0,00	485.680,24	0,00	0,00	14.320.396,14	1.357.882,73	2.854,87	532.143,25
				0,00	622.923,93	0,00	122.527,79		13.809.799,19	21.546,30	

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	457.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	474.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		474.600,00	0,00	0,00	0,00	457.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	474.600,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		15.894.600,00	0,00	488.722,10	0,00	488.722,10	15.894.600,00	1.405.366,14	14.398,34	1.611.494,52
				0,00	634.865,79	0,00	634.865,79		14.333.519,25	50.413,77	
	Total da Secretaria		15.894.600,00	0,00	488.722,10	0,00	488.722,10	15.894.600,00	1.405.366,14	14.398,34	1.611.494,52
				0,00	634.865,79	0,00	634.865,79		14.333.519,25	50.413,77	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	405.188,05	0,00	45.981,36	0,00	0,00	530.436,35	45.981,36	0,00	0,00
				0,00	125.248,30	0,00	0,00		530.436,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.491,05		2.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	67.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.637,19		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	88.956,42	0,00	20.700,00	0,00	0,00	212.400,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	123.443,58	0,00	0,00		212.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.924,53		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	185.094,15	0,00	0,00	0,00	173.000,00	8.700,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	176.394,15		8.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	52.499,50	0,00	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	15.676,86	0,00	0,00	48.520,76	15.676,86	0,00	0,00
				0,00	15.676,86	0,00	24.206,50		48.520,76	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	0,00	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	82.358,24	0,00	173.000,00	884.786,61	89.358,24	0,00	0,00
				0,00	283.673,24	0,00	357.068,24		884.786,61	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
13.391.0010.1051	**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	53.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.674,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	769.911,50	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.866,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.866,56	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.866,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.866,56	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		11.466,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.466,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.975.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 1.975.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.975.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 1.975.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		4.762.848,24	0,00 0,00	82.358,24 295.673,24	0,00 0,00	873.000,00 4.048.234,87	1.010.286,61	89.358,24 1.010.286,61	0,00 0,00	0,00

1617 FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	54.121,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.121,86 54.121,86	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.199,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.862,40 17.199,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		71.321,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.984,26 71.321,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	31.436,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	661,21 31.436,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.398,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.058,31 33.795,31	603,48	0,00 0,00	0,00 0,00	603,48
	Total da Atividade		65.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.719,52 65.231,52	603,48	0,00 0,00	0,00 0,00	603,48

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	0,00 0,00	7.728,04 23.728,04	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.665,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	665,66 28.665,66	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.665,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.665,66 28.665,66	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	28.665,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.665,66 28.665,66	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		109.725,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.725,02 109.725,02	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.629,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.629,61 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	0,00 0,00	14.332,83 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	2100.00.000	14.332,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.332,83 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	0,00 0,00	13.532,83 13.532,83	800,00	0,00 800,00	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	0,00 0,00	14.332,83 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	0,00 0,00	14.332,83 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	0,00 0,00	81.493,76 81.493,76	800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	28.524,63 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 0,00	12.997,00 142.684,86	0,00 0,00	0,00 0,00	211.789,73	12.997,00 211.789,73	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 3.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.180,00	0,00 3.180,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.640,50 42.787,50	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	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,89 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	103.360,00 136.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.110,00	103.360,00 136.110,00	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	500,06	15.725,08	0,00	0,00	15.725,08
				0,00	0,00	0,00	55.587,06		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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	160.597,12	0,00	0,00	1.284.138,02	420.700,79	0,00	3.462,50
				0,00	160.597,12	0,00	244.675,46		1.280.675,52	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	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	276.954,12	0,00	72.190,97	2.125.196,61	537.057,79	0,00	47.713,36
				0,00	831.249,58	0,00	400.100,43		2.077.683,25	200,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	276.954,12	0,00	189.113,53	2.126.600,09	537.057,79	0,00	48.316,84
				0,00	831.249,58	0,00	727.871,99		2.078.483,25	200,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	359.312,36	0,00	1.062.113,53	3.136.886,70	626.416,03	0,00	48.316,84
				0,00	1.126.922,82	0,00	4.776.106,86		3.088.769,86	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	54.112,72	0,00	0,00	677.438,48	54.112,72	0,00	0,00
				0,00	413.017,83	0,00	0,00		677.438,48	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	11.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.456,26		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	0,00	0,00	0,00	7.464,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.350,00	0,00	34.112,17		7.464,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.112,72	0,00	0,00	712.822,89	54.112,72	0,00	0,00
				0,00	441.367,83	0,00	245.673,38		712.822,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.892.128,44	0,00	54.112,72	0,00	0,00	712.822,89	54.112,72	0,00	0,00
				0,00	441.367,83	0,00	2.620.673,38		712.822,89	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	54.112,72	0,00	0,00	712.822,89	54.112,72	0,00	0,00
				0,00	441.367,83	0,00	2.620.673,38		712.822,89	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,26	0,00	19.704,17	0,00	0,00	315.297,36	19.704,17	0,00	0,00
				0,00	209.521,08	0,00	0,00		315.297,36	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	
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	19.704,17	0,00	0,00	336.270,92	19.704,17	0,00	0,00
				0,00	209.521,08	0,00	108.308,56		336.270,92	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		1.332.308,40	0,00	19.704,17	0,00	0,00	336.270,92	19.704,17	0,00	0,00
				0,00	209.521,08	0,00	1.205.558,56		336.270,92	0,00	
	Total da Secretaria		1.332.308,40	0,00	19.704,17	0,00	0,00	336.270,92	19.704,17	0,00	0,00
				0,00	209.521,08	0,00	1.205.558,56		336.270,92	0,00	

19 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

1919 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	296.599,60	0,00	0,00	3.277.343,03	296.599,60	0,00	0,00
			0,00	3.235.343,03	0,00	0,00		3.277.343,03	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.450,86	2.278.041,77	42.877,33	0,00	549,22
				0,00	2.221.824,26	0,00	38.282,49		2.317.492,55	40.900,00	
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	334.099,60	0,00	37.450,86	6.869.651,72	339.476,93	0,00	549,22
				0,00	6.776.659,42	0,00	222.007,70		7.027.134,21	158.031,71	
	Total da Unidade		315.000,00	0,00	334.099,60	0,00	37.450,86	6.869.651,72	339.476,93	0,00	549,22
				0,00	6.776.659,42	0,00	222.007,70		7.027.134,21	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

15.452.0004.2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	401.978,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 401.978,79	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	176.293,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.293,78	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00
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	0,00 0,00	142.024,37 148.318,15	27.975,63	0,00 0,00	0,00 0,00	27.975,63
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	0,00 0,00	0,00 5.054,62	1.510.185,18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.510.185,18
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 35.258,76	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.305.064,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.024,37 596.904,10	1.708.160,81	0,00 0,00	0,00 0,00	1.708.160,81

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	0,00 298.142,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	298.142,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298.142,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	2.603.207,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.024,37 895.046,90	1.708.160,81	0,00 0,00	0,00 0,00	1.708.160,81

2022 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

16.122.0013.2066 MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊCIA DE HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	918.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 918.010,00	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	3.626.999,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.753.219,88 3.626.999,43	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	4.545.009,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.753.219,88 4.545.009,43	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	4.545.009,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.753.219,88 4.545.009,43	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		315.000,00	7.148.217,14 0,00	334.099,60 6.776.659,42	0,00 0,00	1.932.695,11 5.662.064,03	8.577.812,53	339.476,93 7.027.134,21	0,00 158.031,71	1.708.710,03

21 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	23.924,00 130.794,33	0,00 0,00	0,00 0,00	130.794,33	23.924,00 130.794,33	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00	0,00 4.200,00	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 31.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	72.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72.580,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 5.595,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.595,50	0,00 5.595,50	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	156.580,00 0,00	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00 156.580,00	140.579,83	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	156.580,00 0,00	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00 156.580,00	140.579,83	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	156.580,00 0,00	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00 156.580,00	140.579,83	23.924,00 140.579,83	0,00 0,00	0,00

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E T

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	90.000,00 0,00	19.230,00 36.553,34	0,00 0,00	0,00 0,00	126.553,34	19.230,00 126.553,34	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	7.000,00	0,00 7.000,00	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	98.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	420.000,00 0,00	19.230,00 36.553,34	0,00 0,00	0,00 323.000,00	133.553,34	19.230,00 133.553,34	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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		0,00	420.000,00	19.230,00	0,00	0,00	133.553,34	19.230,00	0,00	0,00
				0,00	36.553,34	0,00	323.000,00		133.553,34	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	420.000,00	19.230,00	0,00	0,00	133.553,34	19.230,00	0,00	0,00
				0,00	36.553,34	0,00	323.000,00		133.553,34	0,00	

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0015.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	22.000,00	26.968,70	0,00	0,00	106.770,87	26.968,70	0,00	0,00
				0,00	84.770,87	0,00	0,00		106.770,87	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	3.316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.316,37		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	0,00	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	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
				0,00	395,00	0,00	14.262,89		395,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	236.099,69	27.363,70	0,00	0,00	121.945,87	27.363,70	0,00	0,00
				0,00	85.165,87	0,00	199.319,69		121.945,87	0,00	

27.573.0015.2064 MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
	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	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
				0,00	4.640,00	0,00	14.262,89		4.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	53.362,65	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
				0,00	6.640,00	0,00	53.362,65		6.640,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	352.828,73	34.003,70	0,00	0,00	126.585,67	34.003,70	0,00	0,00
				0,00	91.895,67	0,00	316.048,73		126.585,67	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	352.828,73	34.003,70	0,00	0,00	126.585,67	34.003,70	0,00	0,00
				0,00	91.895,67	0,00	316.048,73		126.585,67	0,00	
	Total do Órgão		174.991.324,52	8.077.625,87	15.846.512,24	0,00	15.846.512,24	187.396.646,95	18.958.467,74	7.667.889,55	9.689.505,41
				8.077.625,87	108.724.314,03	0,00	96.408.991,60		197.091.484,86	19.474.343,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Despesa Orçamentária		183.055.632,52	8.077.625,87 8.077.625,87	15.846.512,24 108.724.314,03	0,00 0,00	15.846.512,24 96.408.991,60	195.370.954,95	16.958.467,74 197.091.494,86	7.667.889,55 19.474.343,32	17.755.813,41
	Resumo:										
	Despesa Correntes		136.185.304,36	3.055.340,22 3.055.340,22	13.946.894,16 99.024.601,48	0,00 0,00	8.367.490,14 51.587.085,89	183.623.819,95	16.993.670,33 184.620.066,26	6.589.470,78 16.645.736,01	15.649.487,68
	Despesa de Capital		45.821.415,03	5.022.285,65 5.022.285,65	1.899.618,08 9.699.712,55	0,00 0,00	7.021.912,52 43.938.317,71	11.582.809,87	1.964.597,41 12.471.416,58	1.078.418,77 2.828.637,31	1.940.000,60
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0014.2001	**MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002	**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	424.159,44	47.181,05	471.340,49	424.159,44	47.181,05	471.340,49	424.159,44	47.181,05	471.340,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	657.594,23	0,00	657.594,23	557.517,70	13.643,52	571.161,22	538.472,02	13.343,52	551.815,54	115.778,69
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		1.164.753,67	47.181,05	1.211.934,72	1.054.977,14	60.524,57	1.115.501,71	1.035.631,46	60.524,57	1.096.156,03	115.778,69

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		1.169.599,74	47.181,05	1.216.780,79	1.059.823,21	60.524,57	1.120.347,78	1.040.477,53	60.524,57	1.101.002,10	115.778,69
	Total da Secretaria		1.169.599,74	47.181,05	1.216.780,79	1.059.823,21	60.524,57	1.120.347,78	1.040.477,53	60.524,57	1.101.002,10	115.778,69

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	2.098.442,97	217.129,08	2.315.572,05	2.098.442,97	217.129,08	2.315.572,05	2.098.442,97	217.129,08	2.315.572,05	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	141.935,61	0,00	141.935,61	7.500,65	134.434,96	141.935,61	7.500,65	134.434,96	141.935,61	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.100,00	1.000,00	4.100,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	0,00	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

Novembro/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	1.690,90	0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	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		2.313.367,11	218.129,08	2.531.496,19	2.178.123,05	352.564,04	2.530.687,09	2.178.123,05	351.564,04	2.529.687,09	1.809,10

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.313.367,11	218.129,08	2.531.496,19	2.178.123,05	352.564,04	2.530.687,09	2.178.123,05	351.564,04	2.529.687,09	1.809,10

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	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
	Total da Atividade		2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
	Total da Unidade		2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
	Total da Secretaria		2.315.886,11	218.129,08	2.534.015,19	2.180.642,05	352.564,04	2.533.206,09	2.180.642,05	351.564,04	2.532.206,09	1.809,10

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	1.572.783,62	142.559,49	1.715.343,11	1.572.783,62	142.559,49	1.715.343,11	1.572.783,62	142.559,49	1.715.343,11	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

Novembro/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	1.881.445,83	-6.708,93	1.874.736,90	1.340.764,71	107.944,58	1.448.709,29	1.288.912,85	144.785,99	1.433.698,84	441.038,06
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	96.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	24.000,00
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	47.678,30	5.400,00	53.078,30	45.478,30	5.400,00	50.878,30	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.237.282,71	501.754,60	5.739.037,31	4.051.903,98	371.556,32	4.423.462,30	3.887.998,68	364.720,39	4.252.719,07	1.486.318,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.196,51	27,87	15.224,38	15.196,51	14,09	15.210,60	15.196,51	0,00	15.196,51	27,87
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	78.900,00	59.824,00	138.724,00	0,00	96.811,00	96.811,00	92.769,90
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		9.546.311,33	637.633,03	10.183.944,36	7.665.970,58	703.300,48	8.369.271,06	7.365.163,49	762.276,87	8.127.440,36	2.056.504,00

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		9.546.311,33	637.633,03	10.183.944,36	7.665.970,58	703.300,48	8.369.271,06	7.365.163,49	762.276,87	8.127.440,36	2.056.504,00

0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.778.420,90	270.611,64	3.049.032,54	2.778.420,90	270.611,64	3.049.032,54	2.778.420,90	270.611,64	3.049.032,54	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

Novembro/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		3.006.582,62	270.611,64	3.277.194,26	2.952.899,69	270.611,64	3.223.511,33	2.952.899,69	270.611,64	3.223.511,33	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		3.006.582,62	270.611,64	3.277.194,26	2.952.899,69	270.611,64	3.223.511,33	2.952.899,69	270.611,64	3.223.511,33	53.682,93
	Total da Secretaria		12.552.893,95	908.244,67	13.461.138,62	10.618.870,27	973.912,12	11.592.782,39	10.318.068,18	1.032.868,51	11.350.951,69	2.110.186,93

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.140.466,13	202.921,08	2.343.387,21	2.140.466,13	202.921,08	2.343.387,21	2.122.609,35	202.921,08	2.325.530,43	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.869.731,36	247.448,01	4.117.179,37	3.869.731,36	247.448,01	4.117.179,37	3.869.731,36	247.448,01	4.117.179,37	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	169.595,58	505.526,50	335.930,92	169.595,58	505.526,50	335.930,92	169.595,58	505.526,50	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

Novembro/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	259.780,09	0,00	259.780,09	209.780,09	43.000,00	252.780,09	345.353,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00	0,00	0,00	1.201,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.045.340,64	0,00	3.045.340,64	1.287.172,76	337.307,89	1.624.480,65	1.224.237,01	147.011,51	1.371.248,52	1.674.092,12
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	804.046,37	78.984,72	883.031,09	803.811,39	78.984,72	882.796,11	803.811,39	78.984,72	882.796,11	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		10.817.719,51	700.151,11	11.517.870,62	8.720.963,35	1.037.459,00	9.758.422,35	8.590.170,82	888.960,90	9.479.131,72	2.038.738,90

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	359.607,60	52.388,41	411.996,01	359.607,60	52.388,41	411.996,01	359.607,60	38.594,76	398.202,36	13.793,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	571.501,63	53.057,02	624.558,65	571.501,63	53.057,02	624.558,65	571.501,63	45.748,80	617.250,43	7.308,22
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	436.532,78	7.308,22	443.841,00	436.532,78	7.308,22	443.841,00	418.224,87	7.308,22	425.533,09	18.307,91
	Total da Atividade		1.367.642,01	112.753,65	1.480.395,66	1.367.642,01	112.753,65	1.480.395,66	1.349.334,10	91.651,78	1.440.985,88	39.409,78

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.185.361,52	812.904,76	12.998.266,28	10.088.605,36	1.150.212,65	11.238.818,01	9.939.504,92	980.612,68	10.920.117,60	2.078.148,68
	Total da Secretaria		12.185.361,52	812.904,76	12.998.266,28	10.088.605,36	1.150.212,65	11.238.818,01	9.939.504,92	980.612,68	10.920.117,60	2.078.148,68

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

Novembro/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	-849.670,92	456.523,66	456.523,66	0,00	456.523,66	456.523,66	0,00	456.523,66	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.403.415,82	1.301.762,40	2.705.178,22	390.284,53	275.025,23	665.309,76	390.284,53	74.765,06	465.049,59	2.240.128,63
	Total da Atividade		2.709.610,40	452.091,48	3.161.701,88	846.808,19	275.025,23	1.121.833,42	846.808,19	74.765,06	921.573,25	2.240.128,63
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	-68.604,33	621.776,34	546.693,72	36.741,96	583.435,68	545.831,68	37.604,00	583.435,68	38.340,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	30.000,00	-17.832,31	12.167,69	12.167,69	0,00	12.167,69	12.167,69	0,00	12.167,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	230.000,00	-109.613,38	120.386,62	99.571,60	10.026,28	109.597,88	99.571,60	10.026,28	109.597,88	10.788,74
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	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	1.742.878,59	160.250,20	1.903.128,79	931.010,68	364.722,92	1.295.733,60	928.510,68	104.862,13	1.033.372,81	869.755,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0020.00.000	127.808,00	0,00	127.808,00	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	58.940,33	4.236,74	63.177,07	59.540,85	6.714,54	66.255,39	59.540,85	6.714,54	66.255,39	-3.078,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	649.505,00	0,00	649.505,00	307.106,56	176.620,50	483.727,06	307.106,56	176.620,50	483.727,06	165.777,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	4.863.687,08	-658.975,24	4.204.711,84	2.747.513,37	715.525,35	3.463.038,72	2.616.632,77	144.778,74	2.761.411,51	1.443.300,33
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.12.000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	51.909,34	0,00	51.909,34	51.909,34	0,00	51.909,34	51.909,34	0,00	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	-7.500,52	0,00	0,00	0,00	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	1.150.123,00	-502.192,50	647.930,50	590.980,50	56.950,00	647.930,50	146.980,50	0,00	146.980,50	500.950,00
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
	Total da Atividade		10.204.940,87	-1.186.647,16	9.018.293,71	5.866.248,89	1.508.683,73	7.374.932,62	5.288.006,25	621.988,37	5.909.994,62	3.108.299,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			A pagar
			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 FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2011	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	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 FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	936.518,10	-145.336,30	791.282,50	478.937,77	25.740,00	504.677,77	478.937,77	0,00	478.937,77	312.345,03
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	326.578,62	-8.722,01	317.856,61	45.126,03	0,00	45.126,03	45.126,03	0,00	45.126,03	272.730,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total da Atividade		1.613.197,72	-384.058,31	1.229.139,41	598.334,78	25.740,00	624.074,78	598.334,78	0,00	598.334,78	630.804,63
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

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	33.333,33	0,00	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	544.287,46	300.000,00	844.287,46	365.707,03	0,00	365.707,03	365.707,03	0,00	365.707,03	478.580,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.001	292.800,00	200.100,00	492.900,00	0,00	426.957,83	426.957,83	0,00	426.957,83	426.957,83	65.942,17
	Total da Atividade		870.420,79	500.100,00	1.370.520,79	365.707,03	426.957,83	792.664,86	365.707,03	426.957,83	792.664,86	577.855,93
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

Novembro/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	33.333,33	0,00	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	93.333,33	0,00	93.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.333,33
	Total da Atividade		126.666,66	0,00	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	-17.577,70	10.422,30	10.422,30	0,00	10.422,30	10.422,30	0,00	10.422,30	0,00
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	800,00	-375,50	424,50	340,50	42,00	382,50	340,50	42,00	382,50	42,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		28.800,00	-17.953,20	10.846,80	10.762,80	42,00	10.804,80	10.762,80	42,00	10.804,80	42,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.12.000	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
	Total da Atividade		3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
	Total da Unidade		15.590.531,75	-636.467,19	14.954.064,56	7.691.856,69	2.236.448,79	9.928.305,48	7.109.619,05	1.123.753,26	8.233.372,31	6.720.692,25

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	-1.430,79	1.798.569,21	1.491.819,08	289.749,44	1.781.568,52	1.485.594,70	290.703,30	1.776.298,00	22.271,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	15.285.000,00	2.189.933,46	17.474.933,46	14.439.712,44	1.415.008,00	15.854.720,44	14.424.820,39	1.418.143,09	15.842.963,48	1.631.969,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.861	300.000,00	0,00	300.000,00	214.380,57	59.086,01	273.466,58	214.380,57	59.086,01	273.466,58	26.533,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.303.742,96	0,00	2.303.742,96	2.303.742,96	0,00	2.303.742,96	776.257,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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		20.467.000,00	2.188.502,67	22.655.502,67	18.449.655,05	1.763.843,45	20.213.498,50	18.428.538,62	1.767.932,40	20.196.471,02	2.459.031,65

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	-57.370,83	942.629,17	708.487,69	116.564,34	825.052,03	708.487,69	116.564,34	825.052,03	117.577,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	7.035.000,00	-66.579,51	6.968.420,49	5.929.849,48	557.397,48	6.487.246,96	5.929.849,48	557.397,48	6.487.246,96	481.173,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	0,00	200.000,00	159.348,73	1.103,53	160.452,26	135.332,25	25.120,01	160.452,26	39.547,74
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	4.500,00	0,00	4.500,00	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	876.699,21	0,00	876.699,21	876.699,21	0,00	876.699,21	48.300,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	988.728,13	-319.063,93	669.667,20	583.254,45	0,00	583.254,45	583.254,45	0,00	583.254,45	86.412,75
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	10.735,17	0,00	10.735,17	6.970,43	1.201,81	8.172,24	6.970,43	1.201,81	8.172,24	2.563,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	847.307,33	-395.842,34	451.464,99	173.537,21	52.241,47	225.778,68	173.275,75	52.502,93	225.778,68	225.686,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		11.161.371,63	-988.853,61	10.172.518,02	8.442.723,61	728.506,63	9.171.232,24	8.418.445,67	752.786,57	9.171.232,24	1.001.285,78

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	-198.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	-1.072,27	37.769,23	18.304,83	2.077,63	20.382,46	18.304,83	2.077,63	20.382,46	17.386,77
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	-199.339,40	37.769,23	18.304,83	2.077,63	20.382,46	18.304,83	2.077,63	20.382,46	17.386,77

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

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		31.865.480,26	1.000.309,66	32.865.789,92	26.910.683,49	2.494.429,71	29.405.113,20	26.865.289,12	2.522.796,60	29.388.085,72	3.477.704,20
	Total da Secretaria		47.456.012,01	363.842,47	47.819.854,48	34.602.540,18	4.730.678,50	39.333.418,68	33.974.908,17	3.646.549,86	37.621.458,03	10.198.396,45

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	2.788.557,27	288.442,81	3.077.000,08	2.788.557,27	288.442,81	3.077.000,08	2.788.557,27	288.442,81	3.077.000,08	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

Novembro/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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	397.974,51	145.165,70	543.140,21	293.173,51	169.435,70	462.609,21	293.173,51	78.150,00	371.323,51	171.816,70
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	16.841,28	1.000,00	17.841,28	16.841,28	1.000,00	17.841,28	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.575.039,90	377.396,73	7.952.436,63	4.343.436,23	1.449.278,15	5.792.774,38	4.249.140,32	679.017,80	4.928.158,12	3.024.276,51
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	20.900,00	0,00	20.900,00	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
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		10.808.223,96	611.005,24	11.619.229,20	7.468.868,29	1.908.156,66	9.377.024,95	7.354.523,38	1.046.610,61	8.401.133,99	3.218.095,21

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	235.457,58	0,00	235.457,58	235.457,58	0,00	235.457,58	2.527.770,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0090.00.000	0,00	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	572.165,21	0,00	572.165,21	572.165,21	0,00	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	-180.003,74	404.659,03	141.352,08	215.035,06	356.387,14	141.352,08	0,00	141.352,08	263.306,95
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	-180.003,74	404.659,03	141.352,08	215.035,06	356.387,14	141.352,08	0,00	141.352,08	263.306,95

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

Novembro/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
15.452.0004.2016	**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	194.400,00	2.692.561,41	2.425.537,41	84.829,80	2.510.367,21	2.425.537,41	84.829,80	2.510.367,21	182.194,20
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	194.400,00	2.692.561,41	2.425.537,41	84.829,80	2.510.367,21	2.425.537,41	84.829,80	2.510.367,21	182.194,20
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	600.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	0,00	505.668,59	505.668,59	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	0,00	505.668,59	505.668,59	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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		17.717.650,69	2.425.401,50	20.143.052,19	10.734.569,95	2.713.690,11	13.448.260,07	10.620.245,05	1.131.440,41	11.751.685,46	8.391.366,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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		17.717.650,69	2.425.401,50	20.143.052,19	10.734.589,96	2.713.690,11	13.448.280,07	10.620.245,05	1.131.440,41	11.751.685,46	8.391.366,73

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	577.722,54	53.347,27	631.069,81	577.722,54	53.347,27	631.069,81	577.722,54	53.347,27	631.069,81	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	3.199,00	5.207,50	2.008,50	3.199,00	5.207,50	2.008,50	0,00	2.008,50	3.199,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	34.018,40	11.236,20	45.254,60	24.636,50	5.618,10	30.254,60	24.636,50	5.618,10	30.254,60	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.381,53	469,37	22.850,90	10.010,53	1.679,15	11.689,68	5.611,53	1.209,78	6.821,31	16.029,59
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		647.567,97	68.251,84	715.819,81	625.815,07	63.843,52	689.658,59	621.416,07	60.175,15	681.591,22	34.228,59

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		647.567,97	68.251,84	715.819,81	625.815,07	63.843,52	689.658,59	621.416,07	60.175,15	681.591,22	34.228,59

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		647.567,97	68.251,84	715.819,81	625.815,07	63.843,52	689.658,59	621.416,07	60.175,15	681.591,22	34.228,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6010	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	84.790,25	84.790,25	0,00	84.790,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	13.479,46	0,00	13.479,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	7.701,99	0,00	7.701,99	7.701,99	0,00	7.701,99	7.701,99	0,00	7.701,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	25.056,00	9,40	25.065,40	21.686,34	52,40	21.738,74	19.200,66	2.533,74	21.737,24	3.328,16
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	294.227,68	0,00	294.227,68	294.227,68	0,00	294.227,68	294.227,68	0,00	294.227,68	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	5.500,00
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	1.938,00	4.940,00	8.362,00
	Total da Atividade		499.056,78	9,40	499.066,18	476.325,12	5.552,40	481.877,52	466.404,28	15.471,74	481.876,02	17.190,16
10.125.0011.6034	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5001	**CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6037	**MANUTENCAO DA MATERNIDADE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0011.6038	**MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6039	**MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		499.056,78	9,40	499.066,18	476.325,12	5.552,40	481.677,52	466.404,28	15.471,74	481.876,02	17.190,16
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	25.531,47	322.732,68	297.201,21	25.531,47	322.732,68	297.201,21	0,00	297.201,21	25.531,47
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	25.531,47	322.732,68	297.201,21	25.531,47	322.732,68	297.201,21	0,00	297.201,21	25.531,47
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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Total da Atividade		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
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

Novembro/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	1.978.335,51	224.166,49	2.202.502,00	1.978.335,51	224.166,49	2.202.502,00	1.978.335,51	224.166,49	2.202.502,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	5.824.270,82	438.934,87	6.263.205,69	5.824.270,82	438.934,87	6.263.205,69	5.824.270,82	403.532,49	6.227.803,31	35.402,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	448.041,18	53.200,64	501.241,82	448.041,18	53.200,64	501.241,82	381.591,73	53.200,64	434.792,37	66.449,45
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	25.826,61	0,00	25.826,61	25.826,61	0,00	25.826,61	14.516,61	0,00	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	65.052,08	498.934,81	433.882,73	65.052,08	498.934,81	433.882,73	0,00	433.882,73	65.052,08
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	-400,00	4.300,00	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	368.317,32	44.869,38	413.186,70	176.580,53	47.461,15	224.041,68	170.670,21	47.930,17	218.600,38	194.386,32
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	805,00	7.184,80	6.379,80	0,00	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	71.440,74	0,00	71.440,74	51.379,35	12.000,00	63.379,35	38.416,36	15.355,32	53.771,68	17.669,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.529.778,74	51.847,20	1.581.625,94	921.066,21	79.899,85	1.000.966,06	706.758,73	172.181,47	878.940,20	700.685,74
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	5.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	96.951,64	0,00	96.951,64	96.951,64	0,00	96.951,64	96.897,31	38,85	96.936,16	15,48
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	138.883,31	0,00	138.883,31	138.883,31	0,00	138.883,31	138.883,31	0,00	138.883,31	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	133.684,60	8.758,39	142.442,99	49.888,60	79.400,00	129.288,60	39.152,60	9.736,00	48.888,60	93.554,39
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

Novembro/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		11.427.180,83	886.829,05	12.314.009,88	10.465.724,72	1.005.520,08	11.471.244,80	10.146.774,15	931.141,43	11.077.915,58	1.236.094,30

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	1.364.771,88	12.822,00	1.377.593,88	1.374.802,11	2.791,77	1.377.593,88	1.364.771,88	12.822,00	1.377.593,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	5.503.284,08	844.820,68	6.348.104,76	5.503.837,61	844.267,15	6.348.104,76	5.503.284,08	798.438,08	6.301.722,16	46.382,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	319.790,13	44.579,94	364.370,07	318.800,16	45.569,91	364.370,07	229.430,50	44.579,94	274.010,44	90.359,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	505.135,28	94.602,57	599.737,85	505.135,28	94.602,57	599.737,85	505.135,28	0,00	505.135,28	94.602,57
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	374.782,23	27.824,50	402.606,73	140.949,69	36.779,81	177.729,50	123.828,32	38.795,21	162.623,53	239.983,20
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	2.344,76	33.618,04	31.273,28	1.172,38	32.445,66	2.344,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	566.723,86	444.679,87	1.011.403,73	237.860,67	333.869,78	571.730,45	165.908,36	61.661,74	227.570,10	783.833,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	24.582,29	0,00	24.582,29	24.582,29	0,00	24.582,29	15.086,14	0,00	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	95.907,03	11.230,00	107.137,03	77.607,03	4.230,00	81.837,03	66.467,03	11.140,00	77.607,03	29.530,00
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		9.183.316,54	1.480.559,56	10.663.876,10	8.608.397,46	1.364.455,75	9.972.853,21	8.398.734,21	968.609,35	9.367.343,56	1.296.532,54

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	-8.700,00	8.910,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.344,76	54.203,80	45.859,04	4.144,76	50.003,80	39.259,04	6.544,76	45.803,80	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	159.397,62	200,00	159.597,62	107.379,58	10.339,03	117.718,61	96.050,39	4.006,10	100.056,49	59.541,13
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		439.956,88	2.544,76	442.501,64	390.638,84	5.783,79	396.422,63	364.009,65	10.550,86	374.560,51	67.941,13

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			A pagar
			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 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	13.429,68	0,00	13.429,68	15.529,68	-2.100,00	13.429,68	13.429,68	0,00	13.429,68	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	23.171,27	10.412,48	33.583,75	23.397,38	-226,11	23.171,27	23.171,27	0,00	23.171,27	10.412,48
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		42.092,45	10.412,48	52.504,93	44.418,56	-2.326,11	42.092,45	38.642,45	0,00	38.642,45	13.862,48
10.301.0011.6031	**BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5003	**CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0640.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.6007	**BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	218.023,24	0,00	218.023,24	160.749,48	745,04	161.494,52	160.350,81	0,00	160.350,81	57.642,43
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		247.947,53	0,00	247.947,53	190.673,77	745,04	191.418,81	190.275,10	0,00	190.275,10	57.642,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	288.471,83	1.500,00	289.971,83	241.504,16	1.382,01	242.886,17	240.825,65	428,90	241.304,55	48.667,28
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		301.295,61	1.500,00	302.795,61	247.287,94	6.182,01	253.469,95	246.449,46	2.878,90	249.328,36	53.467,25
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	2.713.726,56	261.077,03	2.974.803,59	2.713.510,30	259.993,29	2.973.503,59	2.713.725,56	67.299,26	2.781.025,82	193.777,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.238.400,89	102.134,06	1.340.534,95	1.238.400,89	102.134,06	1.340.534,95	1.238.400,89	94.236,89	1.332.637,78	7.897,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	392.112,50	56.381,54	448.494,04	392.112,50	56.381,54	448.494,04	377.167,90	56.381,54	433.549,44	14.944,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	109.798,17	15.647,91	125.446,08	109.798,17	15.647,91	125.446,08	109.798,17	0,00	109.798,17	15.647,91
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	456.198,09	44.026,84	500.224,93	243.501,59	58.778,19	302.279,78	215.762,52	61.792,68	277.555,20	222.669,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0402.00.000	236.620,75	0,00	236.620,75	103.526,75	42.190,50	145.717,25	61.281,31	0,00	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	4.476,36	21.080,62	16.604,26	2.238,18	18.842,44	16.604,26	0,00	16.604,26	4.476,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	1.269.437,52	52.603,12	1.322.040,64	649.372,34	192.293,49	841.665,83	585.541,34	144.957,86	730.499,20	591.541,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	8.609,11	0,00	8.609,11	8.957,77	-348,66	8.609,11	7.988,77	0,00	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	17.035,99	285.496,39	268.460,40	0,00	268.460,40	268.460,40	0,00	268.460,40	17.035,99
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	19.269,20	14.409,00	33.678,20	19.269,20	14.409,00	33.678,20	19.269,20	0,00	19.269,20	14.409,00
	Total da Atividade		7.331.548,98	567.791,85	7.899.340,83	6.367.125,70	743.717,50	7.110.843,20	6.216.312,65	424.668,23	6.640.981,08	1.258.359,75
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

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	38.215,05	65.045,15	26.830,10	38.215,05	65.045,15	26.830,10	38.215,05	65.045,15	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0404.00.000	551.797,21	0,00	551.797,21	449.735,90	-0,20	449.735,70	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	38.215,05	1.013.250,25	872.973,89	38.214,85	911.188,74	498.432,57	38.215,05	536.647,62	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	100.795,08	0,00	100.795,08	100.795,10	-0,02	100.795,08	100.795,08	0,00	100.795,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	536.707,98	0,00	536.707,98	544.647,98	-7.940,00	536.707,98	536.707,98	0,00	536.707,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	91.891,61	8.016,71	99.908,32	91.891,61	8.016,71	99.908,32	71.412,51	8.016,71	79.429,02	20.479,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	124.834,79	20.311,36	145.146,15	143.164,45	1.981,70	145.146,15	124.834,79	0,00	124.834,79	20.311,36
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	82.024,86	0,00	82.024,86	45.255,03	2.962,78	48.217,81	39.406,51	3.704,02	43.110,53	38.914,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	15.551,16	0,00	15.551,16	10.229,80	3.245,93	13.475,23	8.153,37	3.245,93	11.399,30	4.151,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	138.141,51	35.050,00	173.191,51	49.659,65	19.194,08	68.853,93	45.608,85	9.519,95	55.128,80	118.062,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	1.754,48	0,00	1.754,48	1.754,48	0,00	1.754,48	1.138,32	616,16	1.754,48	0,00
	Total da Atividade		1.141.784,28	63.378,07	1.205.162,35	1.037.480,61	27.461,16	1.064.941,79	978.138,02	25.104,77	1.003.242,79	201.919,56
10.304.0011.6027	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.5009	**MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.6009	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	193.073,13	36.493,98	229.567,11	193.073,13	36.493,98	229.567,11	193.073,13	36.493,98	229.567,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	822.444,98	127.087,27	949.531,35	822.444,98	127.087,27	949.531,35	822.444,98	125.546,96	948.092,94	1.438,41
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	-3.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	60.964,28	0,00	60.964,28	19.984,00	8.928,00	28.912,00	10.888,00	18.024,00	28.912,00	32.052,28
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		1.092.722,95	163.581,25	1.256.304,20	1.054.958,47	169.293,45	1.224.251,92	1.035.646,67	187.166,34	1.222.813,01	33.491,19

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		32.480.082,46	3.303.343,54	35.783.426,00	29.576.801,17	3.384.579,01	32.961.380,18	28.410.646,34	2.583.834,93	30.998.981,27	4.784.444,73
	Total da Secretaria		32.979.139,24	3.303.352,94	36.282.492,18	30.053.126,29	3.390.131,41	33.443.257,70	28.877.050,62	2.603.886,67	31.480.857,29	4.801.634,89

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

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	111.865,09	35.167,07	147.032,16	107.187,32	37.103,21	144.290,53	102.047,04	41.306,49	143.353,53	3.678,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.022.064,19	68.147,28	1.090.211,47	1.022.064,19	68.147,28	1.090.211,47	997.964,73	92.223,34	1.090.188,07	23,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.626,09	11.740,88	163.366,97	135.476,19	28.090,78	163.566,97	135.476,19	28.090,78	163.566,97	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	4.166,67	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	522.162,30	-324.605,84	197.556,46	102.462,81	6.778,86	109.241,67	102.199,67	6.821,56	109.958,23	88.598,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	763.225,80	-75.655,63	687.570,17	355.621,32	32.523,61	388.144,93	355.621,32	32.523,61	388.144,93	299.425,24
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	115.607,66	8.322,88	123.929,94	97.376,66	9.822,88	107.199,54	62.511,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	775.168,61	-439.911,63	335.256,98	184.864,66	3.607,21	188.491,87	184.211,08	3.554,12	187.765,20	147.491,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	19.500,00	3.600,00	23.100,00	11.900,00	3.600,00	15.500,00	11.900,00	3.600,00	15.500,00	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		3.572.536,55	-721.517,87	2.851.018,68	2.052.111,77	188.173,83	2.240.285,60	2.003.471,91	217.942,78	2.221.414,69	629.603,99

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

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	1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20	1.019,20	8.980,80
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	1.019,20	7.806,50	6.787,30	1.019,20	7.806,50	138.466,80

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	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado até mês anterior	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidada até mês anterior	Liquidada no mês	Liquidada até o mês	Paga até mês anterior	Paga no mês	Paga até o mês	A pagar
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS**											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	474.000,00	0,00	474.000,00	39.500,00	11.850,00	51.350,00	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	11.850,00	51.350,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	408.623,60	0,00	408.623,60	112.668,75	5.354,85	118.023,60	112.668,75	0,00	112.668,75	295.954,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.300,00	0,00	6.300,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.500,00
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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	55.501,94	0,00	55.501,94	43.500,00	0,00	43.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	16.101,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.080,00	0,00	4.080,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	1.620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		474.605,54	0,00	474.605,54	163.428,75	5.354,85	168.783,60	159.428,75	0,00	159.428,75	315.176,79
08.244.0013.6040	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007	**CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.679.915,39	-721.517,67	3.958.397,52	2.274.327,82	206.397,88	2.480.725,70	2.221.687,96	218.951,98	2.440.640,94	1.517.747,58
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	26.595,00	12.504,46	39.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.103,46
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	12.504,46	62.856,46	23.756,00	0,00	23.756,00	23.568,62	0,00	23.568,62	39.287,84
08.243.0013.6052	**BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	47.325,04	0,00	47.325,04	47.325,04	0,00	47.325,04	35.147,04	0,00	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	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	7.670,00	29.400,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	30,60	29.370,00
	Total da Atividade		77.055,64	17.670,00	94.725,64	47.355,64	0,00	47.355,64	35.177,64	0,00	35.177,64	59.548,00
08.243.0013.6053	**BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	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	4.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
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	13.684,00	35.757,14	373,14	0,00	373,14	373,14	0,00	373,14	35.384,00
	Total da Atividade		134.287,71	17.684,00	151.971,71	103.387,71	0,00	103.387,71	96.996,71	0,00	96.996,71	54.975,00
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	36.796,00	0,00	36.796,00	35.932,00	0,00	35.932,00	32.500,00	0,00	32.500,00	4.296,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	40.603,60	5.551,08	46.154,68	0,00	101,92	101,92	0,00	101,92	101,92	46.052,76
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	10.850,00	282.783,52	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	282.774,52
	Total da Atividade		349.332,52	16.401,08	365.733,60	35.941,00	101,92	36.042,92	32.509,00	101,92	32.610,92	333.122,68
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	13.933,45	0,00	13.933,45	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	5.633,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.933,45	6.000,00	19.933,45	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	11.633,55
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

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	300.596,07	0,00	300.596,07	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	2.299,82	0,00	2.299,82	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	60.031,11	0,00	60.031,11	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	31,11	60.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	153.962,01	153.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.962,01
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		406.389,00	153.962,01	560.351,01	284.077,71	0,00	284.077,71	275.003,71	0,00	275.003,71	285.347,30
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	77.177,40	0,00	77.177,40	77.177,40	0,00	77.177,40	61.008,40	0,00	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	11.938,95	173.762,40	0,00	2.839,10	2.839,10	0,00	2.839,10	2.839,10	170.923,30
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	22.840,00	187.352,41	141,07	0,00	141,07	141,07	0,00	141,07	187.211,34
	Total da Atividade		405.013,26	34.778,95	439.792,21	78.818,47	2.839,10	81.657,57	62.649,47	2.839,10	65.488,57	374.303,64
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	6.000,00	46.596,00	3.356,67	0,00	3.356,67	3.356,67	0,00	3.356,67	43.239,33
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	18.290,00	214.309,22	99,80	4.074,00	4.173,80	99,80	4.074,00	4.173,80	210.135,42

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		268.550,22	24.290,00	292.840,22	35.391,47	4.074,00	39.465,47	32.391,47	4.074,00	36.465,47	256.374,75
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	64.523,99	0,00	64.523,99	64.523,99	0,00	64.523,99	63.023,99	0,00	63.023,99	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	42.700,00	4.000,00	46.700,00	8.185,57	65,80	8.251,37	8.185,57	65,80	8.251,37	38.448,63
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	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0705.00.000	117.740,00	7.670,00	125.410,00	7.930,00	7.080,00	15.010,00	7.930,00	7.080,00	15.010,00	110.400,00
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	6.511,67	0,00	6.511,67	6.511,67	0,00	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		403.340,08	11.670,00	415.010,08	97.471,23	7.145,80	104.617,03	95.971,23	7.145,80	103.117,03	311.893,05
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	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00	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	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	149.105,00
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		166.622,00	0,00	166.622,00	2.437,00	7.080,00	9.517,00	2.437,00	7.080,00	9.517,00	157.105,00
08.244.0013.6158	**PROGRAMA DE OFICINAS PRODUTIVAS - PSB**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7000.00.000	0,00	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	7000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.290,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00
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	18.290,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00
	Total da Unidade		2.302.650,66	313.250,50	2.615.901,16	717.275,91	21.240,82	738.516,73	665.344,53	21.240,82	686.585,35	1.929.315,81

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado até mês anterior	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado até mês anterior	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga até mês anterior	Paga no mês	Paga até o mês	A pagar
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT												
08.125.0013.6012	**MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	66.416,59	0,00	66.416,59	66.416,59	0,00	66.416,59	66.416,59	0,00	66.416,59	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 FÍ	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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 FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	850,71	0,00	850,71	0,00
	Total da Unidade		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		7.065.733,35	-408.267,37	6.657.465,98	3.074.771,03	227.698,70	3.302.469,73	2.959.599,70	240.202,89	3.199.802,59	6.447.663,29
12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.122.0001.2009	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1017	**IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR**											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2190.00.000	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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			A pagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

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

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

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

20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
	Total da Atividade		627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
	Total da Unidade		627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00
	Total da Secretaria		627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	627,59	0,00	627,59	0,00

13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.444.027,68	164.601,83	1.608.629,51	1.444.027,68	164.601,83	1.608.629,51	1.444.027,68	164.601,83	1.608.629,51	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	25.116,18	0,00	25.116,18	25.116,18	0,00	25.116,18	25.116,18	0,00	25.116,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	277.817,76	26.415,13	304.232,89	277.817,76	26.415,13	304.232,89	277.817,76	26.415,13	304.232,89	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.700,00	0,00	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	49.311,95	4.089,55	53.401,50	46.315,95	5.193,75	51.509,70	46.315,95	2.594,50	48.910,45	4.491,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	60.866,14	1.237,00	62.103,14	60.866,14	1.237,00	62.103,14	60.866,14	1.237,00	62.103,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	435.343,21	42.505,33	477.848,54	435.343,21	42.505,33	477.848,54	435.343,21	42.505,33	477.848,54	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	58.916,42	5.604,26	64.520,68	58.916,42	5.604,26	64.520,68	58.916,42	5.604,26	64.520,68	41,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	18.249,47	0,00	18.249,47	16.863,69	1.385,78	18.249,47	16.863,69	1.385,78	18.249,47	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	95.486,87	9.910,31	105.397,18	95.486,87	9.910,31	105.397,18	95.486,87	9.910,31	105.397,18	0,00
	Total da Atividade		2.497.687,66	253.805,27	2.751.642,95	2.493.455,90	256.353,99	2.749.809,29	2.493.455,90	253.654,14	2.747.110,04	4.582,91

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	1.893.891,00	309.161,35	2.203.052,35	1.893.891,00	309.161,35	2.203.052,35	1.893.891,00	309.161,35	2.203.052,35	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	85.243,18	0,00	85.243,18	85.243,18	0,00	85.243,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	431.535,39	61.601,72	493.137,11	431.535,39	61.601,72	493.137,11	431.535,39	61.601,72	493.137,11	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	1.225.628,62	140.404,22	1.367.032,84	1.117.505,62	114.397,54	1.231.903,16	1.035.308,67	147.228,09	1.182.536,76	184.496,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	304.185,00	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00	304.185,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.744.699,46	203.516,67	1.948.216,13	1.694.219,46	254.199,67	1.948.416,13	1.692.896,52	254.199,67	1.947.096,19	1.322,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.688.182,67	714.683,96	6.402.866,63	5.528.383,67	739.357,58	6.267.741,45	5.444.919,16	772.187,83	6.217.106,99	185.759,64

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		8.186.020,55	968.489,23	9.154.509,78	8.021.839,77	995.710,97	9.017.550,74	7.938.375,06	1.025.841,97	8.964.217,03	190.292,75
	Total da Secretaria		8.186.020,55	968.489,23	9.154.509,78	8.021.839,77	995.710,97	9.017.550,74	7.938.375,06	1.025.841,97	8.964.217,03	190.292,75

14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	847.396,29	74.792,67	922.188,96	847.396,29	74.792,67	922.188,96	841.774,29	80.414,67	922.188,96	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	15.284,00	0,00	15.284,00	717,00	13.850,00	14.567,00	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	420,00	855,00	420,00	420,00	840,00	420,00	420,00	840,00	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		864.395,29	75.212,67	939.607,96	849.173,29	89.062,67	938.235,96	843.551,29	80.834,67	924.385,96	15.222,00
	Total da Unidade		864.395,29	75.212,67	939.607,96	849.173,29	89.062,67	938.235,96	843.551,29	80.834,67	924.385,96	15.222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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		864.395,29	75.212,67	939.607,96	849.172,29	89.062,67	938.235,96	843.551,29	80.894,67	924.395,96	15.222,00

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	8.900,00	3.000,00	11.900,00	8.900,00	3.000,00	11.900,00	8.900,00	3.000,00	11.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	278.958,80	22.378,00	301.336,80	278.958,80	22.378,00	301.336,80	278.958,80	22.378,00	301.336,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	64.540,94	11.997,30	76.538,24	64.540,94	11.997,30	76.538,24	59.997,47	16.540,77	76.538,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	8.186,96	3.432,68	11.619,64	7.991,00	195,96	8.186,96	7.991,00	195,96	8.186,96	3.432,68
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	-7.000,00	29.472,97	29.472,97	0,00	29.472,97	29.472,97	0,00	29.472,97	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	28.200,00	0,00	28.200,00	23.600,00	2.300,00	25.900,00	23.600,00	2.300,00	25.900,00	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	33.862,98	2.050,10	35.743,08	26.310,48	4.117,60	30.428,08	23.732,98	6.032,60	29.765,58	5.977,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	41,86	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00
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		458.922,65	35.929,94	494.852,59	439.774,13	44.038,72	483.804,91	432.653,22	50.489,19	483.142,41	11.710,18

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	10.381.404,91	1.101.617,69	11.483.022,60	10.381.404,91	1.101.617,69	11.483.022,60	10.381.404,91	1.101.617,69	11.483.022,60	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.268.791,87	133.865,77	1.402.657,64	1.268.791,87	133.865,77	1.402.657,64	1.268.791,87	133.865,77	1.402.657,64	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	630.042,90	122.409,27	752.452,17	630.042,90	122.409,27	752.452,17	630.042,90	111.178,08	741.220,98	11.231,19
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	145.974,12	2.954,67	144.119,25	145.974,12	2.954,67	144.119,25	144.119,25	0,00	144.119,25	0,00
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		12.433.215,03	1.355.037,86	13.788.252,89	12.433.215,03	1.355.037,86	13.788.252,89	12.490.360,16	1.346.651,54	13.777.021,70	11.231,19

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.892.137,66	1.390.967,80	14.263.105,46	12.872.989,22	1.399.068,58	14.272.057,80	12.863.013,38	1.397.150,73	14.260.164,11	22.941,37
	Total da Secretaria		12.892.137,66	1.390.967,80	14.263.105,46	12.872.989,22	1.399.068,58	14.272.057,80	12.863.013,38	1.397.150,73	14.260.164,11	22.941,37

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	484.454,97	45.981,38	530.436,35	484.454,97	45.981,38	530.436,35	484.454,97	45.981,38	530.436,35	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	191.700,00	20.700,00	212.400,00	187.290,00	20.700,00	207.990,00	187.290,00	20.700,00	207.990,00	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	1.700,00	7.000,00	8.700,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
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	52.499,50	0,00	52.499,50	47.539,50	0,00	47.539,50	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	32.843,90	15.676,86	48.520,76	26.096,83	17.868,38	43.965,21	26.037,03	2.191,52	28.228,55	20.292,21
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	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
	Total da Atividade		795.428,37	89.358,24	884.786,61	768.931,30	96.229,76	865.161,06	757.892,00	73.552,90	831.444,90	53.341,71
13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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		920.928,37	89.358,24	1.010.286,61	894.431,30	96.229,76	990.661,06	883.392,80	73.552,90	956.944,90	53.341,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	
13.392.0010.1045	**IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS**											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2008	**MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13.392.0010.2029	**MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	198.792,73	12.997,00	211.789,73	198.792,73	12.997,00	211.789,73	198.792,73	12.997,00	211.789,73	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	103.350,00	136.100,00	32.750,00	20.000,00	52.750,00	32.750,00	20.000,00	52.750,00	83.350,00
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	659.974,73	420.700,79	1.280.675,52	553.794,12	152.639,88	706.434,00	518.779,27	175.653,33	694.432,60	586.242,92
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	183.800,00	0,00	183.800,00	46.500,00	7.500,00	54.000,00	46.500,00	7.500,00	54.000,00	129.740,00
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	144.075,00	0,00	144.075,00	144.075,00	0,00	144.075,00	144.075,00	0,00	144.075,00	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		1.540.425,46	537.057,79	2.077.483,25	1.117.604,65	193.136,88	1.310.741,73	1.080.990,00	216.150,33	1.297.140,33	780.342,92
	Total da Unidade		1.541.225,46	537.057,79	2.078.283,25	1.117.604,65	193.136,88	1.310.941,73	1.081.790,00	216.150,33	1.297.940,33	780.342,92
	Total da Secretaria		2.462.153,63	626.416,03	3.088.569,66	2.012.236,15	289.396,64	2.301.632,79	1.965.162,00	289.703,23	2.254.865,23	833.684,63

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	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO												
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO												
04.121.0001.2028	**MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	623.325,76	54.112,72	677.438,48	623.325,76	54.112,72	677.438,48	623.325,76	54.112,72	677.438,48	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.484,41	0,00	7.484,41	4.806,91	437,96	5.244,87	4.806,91	437,96	5.244,87	2.239,54
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		658.710,17	54.112,72	712.822,89	641.032,67	59.550,68	700.583,35	641.032,67	59.550,68	700.583,35	12.239,54
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		658.710,17	54.112,72	712.822,89	641.032,67	59.550,68	700.583,35	641.032,67	59.550,68	700.583,35	12.239,54
	Total da Secretaria		658.710,17	54.112,72	712.822,89	641.032,67	59.550,68	700.583,35	641.032,67	59.550,68	700.583,35	12.239,54
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	295.593,19	19.704,17	315.297,36	295.593,19	19.704,17	315.297,36	295.593,19	19.704,17	315.297,36	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

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	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	1.481,20	0,00	1.481,20	1.411,20	0,00	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
	Total da Atividade		316.566,75	19.704,17	336.270,92	303.974,39	19.704,17	323.678,56	303.904,39	19.704,17	323.608,56	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 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		316.566,75	19.704,17	336.270,92	303.974,39	19.704,17	323.678,56	303.904,39	19.704,17	323.608,56	12.662,36
	Total da Secretaria		316.566,75	19.704,17	336.270,92	303.974,39	19.704,17	323.678,56	303.904,39	19.704,17	323.608,56	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	2.980.743,43	296.599,60	3.277.343,03	2.980.743,43	296.599,60	3.277.343,03	2.980.743,43	296.599,60	3.277.343,03	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
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	148.204,34	5.571,30	153.775,64	148.204,34	5.571,30	153.775,64	76.221,10
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	112.534,81	19.911,32	132.446,13	112.534,71	19.911,32	132.446,03	26.999,04
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	18.500,00	5.476,36	23.976,36	18.500,00	5.476,36	23.976,36	20.976,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.234.615,22	42.877,33	2.277.492,55	1.283.996,12	116.776,35	1.400.774,47	972.090,53	291.621,32	1.263.711,85	1.013.780,70
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		6.529.625,57	339.476,93	6.869.102,50	5.416.653,09	444.334,93	5.860.988,02	5.104.745,40	619.179,90	5.723.925,30	1.145.177,20
	Total da Unidade		6.529.625,57	339.476,93	6.869.102,50	5.416.653,09	444.334,93	5.860.988,02	5.104.745,40	619.179,90	5.723.925,30	1.145.177,20

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

16.122.0013.2068 MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊCIA DE HABITAÇÃO

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

16.482.0013.1061 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		6.529.625,57	339.476,93	6.869.102,50	5.416.653,09	444.334,93	5.860.988,02	5.104.745,40	619.179,90	5.723.925,30	1.145.177,20

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	106.860,33	23.924,00	130.784,33	106.860,33	23.924,00	130.784,33	106.860,33	23.924,00	130.784,33	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		116.655,83	23.924,00	140.579,83	111.060,33	23.924,00	134.984,33	111.060,33	23.924,00	134.984,33	5.595,50

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		116.655,83	23.924,00	140.579,83	111.060,33	23.924,00	134.984,33	111.060,33	23.924,00	134.984,33	5.595,50
	Total da Secretaria		116.655,83	23.924,00	140.579,83	111.060,33	23.924,00	134.984,33	111.060,33	23.924,00	134.984,33	5.595,50

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	107.323,34	19.230,00	126.553,34	107.323,34	19.230,00	126.553,34	107.323,34	19.230,00	126.553,34	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 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	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		114.323,34	19.230,00	133.553,34	114.323,34	19.230,00	133.553,34	113.252,09	19.230,00	132.482,09	1.071,25
	Total da Unidade		114.323,34	19.230,00	133.553,34	114.323,34	19.230,00	133.553,34	113.252,09	19.230,00	132.482,09	1.071,25
	Total da Secretaria		114.323,34	19.230,00	133.553,34	114.323,34	19.230,00	133.553,34	113.252,09	19.230,00	132.482,09	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	79.802,17	26.968,70	106.770,87	79.802,17	26.968,70	106.770,87	79.802,17	26.968,70	106.770,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	10.100,00	0,00	10.100,00	4.100,00	1.200,00	5.300,00	4.100,00	1.200,00	5.300,00	4.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
	Total da Atividade		94.582,17	27.363,70	121.945,87	83.902,17	33.243,70	117.145,87	83.902,17	32.848,70	116.750,87	5.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	
27.573.0015.2064	**MANUTENÇÃO DO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.1059	**CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.2065	**APOIO AO ESPORTE AMADOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.640,00
	Total da Unidade		94.582,17	34.003,70	128.585,87	83.902,17	39.883,70	123.785,87	83.902,17	34.848,70	118.750,87	9.835,00
	Total da Secretaria		94.582,17	34.003,70	128.585,87	83.902,17	39.883,70	123.785,87	83.902,17	34.848,70	118.750,87	9.835,00
	Total do Órgão		166.326.563,35	11.290.576,19	177.617.141,54	133.467.515,43	17.043.231,96	150.510.747,39	130.511.473,75	13.677.732,74	144.189.206,49	33.427.935,05
	Total da Despesa Orçamentária		**166.326.563,35**	**11.290.576,19**	**177.617.141,54**	**133.467.515,43**	**17.043.231,96**	**150.510.747,39**	**130.511.473,75**	**13.677.732,74**	**144.189.206,49**	**33.427.935,05**

Resumo:

Despesa Correntes	157.569.932,72	10.404.399,55	167.974.332,27	129.801.017,96	16.005.447,51	145.806.465,47	127.432.437,19	13.489.974,63	140.921.511,82	27.052.820,4
Despesa de Capital	8.756.630,63	886.176,64	9.642.809,27	3.666.497,47	1.037.784,45	4.704.281,92	3.079.036,56	186.658,11	3.267.694,67	6.375.114,60
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.860.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1265/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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	5.088.031,17	0,00	0,00	5.088.031,17	0,00	0,00	5.088.031,17	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	6.954.291,26	0,00	0,00	6.954.291,26	0,00	0,00	6.954.291,26	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.153.491,36	0,00	15.846.512,24	96.000.003,60	0,00	0,00	96.000.003,60	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	408.988,00	0,00	0,00	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	80.562.479,36	0,00	0,00	15.846.512,24	96.408.991,60	0,00	96.408.991,60
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	8.077.625,87	0,00	0,00	8.077.625,87	0,00	0,00	8.077.625,87	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	8.077.625,87	0,00	0,00	0,00	8.077.625,87	0,00	8.077.625,87
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	26.287.697,32	18.133.133,55	185.120.238,40	0,00	-1.351,09	0,00	10.154.563,77
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	2.053.232,96	0,00	0,00	1.289.065,42	15.562.619,12	0,00	3.342.298,38
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	46.801,84	0,00	0,00	1.289,28	48.091,12	0,00	48.091,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	166.988.455,94	0,00	-1.351,09	18.133.133,55	185.120.238,40	0,00	185.121.589,49
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	14.273.753,70	0,00	1.289.065,42	15.562.619,12	0,00	0,00	15.562.619,12	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	46.801,84	0,00	1.289,28	48.091,12	0,00	0,00	48.091,12	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.044.391,60	34.804.979,98	301.578.102,33	23.514.401,79	136.276.283,22	0,00	17.753.813,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.859.047,92	24.881.849,14	170.914.889,36	19.129.195,37	198.021.283,51	0,00	27.106.394,15
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.384.687,22	152.370.344,69	17.384.687,22	152.370.344,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.956.041,68	13.869.436,40	145.638.774,86	17.234.937,62	151.960.315,76	0,00	6.321.540,90
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	130.511.473,75	20.978,03	519.769,72	13.698.710,77	144.708.976,21	0,00	144.189.206,49
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	805.259,50	25,00	410.405,53	0,00	0,00	0,00	805.234,50
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	25,00	410.405,53	25,00	410.405,53	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,10	25,00	410.405,43	25,00	410.405,53	0,00	0,10

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	25,00	410.405,43	0,00	410.405,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.180.914,22	2.530,32	2.483.669,58	0,00	0,00	0,00	9.178.383,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.481.139,26	0,00	0,00	2.530,32	2.483.669,58	0,00	2.483.669,58
Sub-Total R$		606.485.462,49	606.485.462,49	126.234.538,56	1.092.268.604,46	126.234.538,56	1.092.268.604,46	623.622.329,43	623.622.329,43
Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	25.440,64	1.562.331,59	25.440,64	1.562.331,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	3.015.825,24	42.713.044,26	3.015.825,24	42.713.044,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	79.450,04	614.694,44	79.450,04	614.694,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.803,87	91.477,60	1.803,87	91.477,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	709,08	0,00	1.418,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	33.314,66	364.050,28	33.314,66	364.050,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	925,64	21.612,40	925,64	21.612,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	93.479,49	0,00	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	118.733,57	1.128.451,10	118.733,57	1.128.451,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	453,97	4.983,79	453,97	4.983,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.399.001,10	17.824.251,24	1.399.001,10	17.824.251,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.00.	BB - TAXA DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	2,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	446,44	3.475,16	446,44	3.475,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	0,00	0,00	3.713.255,65	3.713.255,65	3.635.513,81	3.635.513,81	77.741,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.576.614,40	21.882.605,31	1.576.614,40	21.882.605,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	8.219.227,23	97.861.017,85	8.219.227,23	97.861.067,65	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	71.600,30	3.338.240,21	71.600,30	3.338.290,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	16.808,13	208.621,65	16.808,13	208.671,65	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.600.261,68	21.211.020,94	1.600.261,68	21.211.070,74	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	134.894,58	0,00	141.352,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	367.814,58	0,00	27.871,04	298.214,62	42,00	414,50	395.643,62	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	7.279,74	0,00	397.724,29	2.603.428,52	401.863,02	2.609.640,30	3.141,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	3.768.066,52	6.471.372,52	3.768.066,52	6.471.374,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	77,22	2.355.849,88	77,22	2.355.899,88	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	142.065,31	0,00	9.002,60	152.632,78	68,80	7.119,10	150.999,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	990.671,41	10.043.528,07	990.671,41	10.043.548,57	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	1.242.950,08	12.826.425,61	1.242.950,08	12.826.475,61	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 (PÓTICOS)	0,00	0,00	0,00	72.521,86	0,00	72.524,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	42,00	2.106.012,83	42,00	2.106.012,83	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	0,65	0,00	0,00	131.261,15	0,65	131.261,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,48	0,00	0,00	10.577,98	0,48	10.577,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,81	0,00	0,00	145.468,31	0,81	145.468,31	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	260.466,13	0,00	1.221,59	15.818,29	0,00	0,00	261.687,72	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANCÊS	370.174,90	0,00	1.739,11	27.116,28	0,00	134.894,58	371.914,01	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	13,11	0,00	0,07	0,78	0,00	0,00	13,18	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	233.930,91	0,00	1.121,06	14.069,42	0,00	0,00	235.051,97	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	149.547,65	0,00	701,39	75.850,05	0,00	0,00	150.249,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	674,11	0,00	3,16	48,93	0,00	0,00	677,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	396.826,65	0,00	1.696,06	23.344,79	0,00	0,00	398.522,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.15.00.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	683.295,95	0,00	683.295,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.16.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	427.508,04	0,00	2.313,44	2.249.821,48	100.000,00	1.920.000,00	329.821,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	69.575,30	0,00	172,66	3.600,96	0,00	0,00	69.747,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	121.016,97	0,00	300,32	6.263,39	0,00	0,00	121.317,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	94.803,28	0,00	235,27	94.910,00	0,00	0,00	95.038,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	25.400,26	0,00	46.816,53	549.233,35	71.243,33	550.213,52	973,46	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	13.036,40	0,00	13.066,74	143.773,48	13.009,40	142.285,80	13.093,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.753,37	0,00	14,28	297,78	0,00	0,00	5.767,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	149,61	0,00	696.224,62	8.553.890,79	696.009,40	8.556.310,34	364,83	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	28.703,70	0,00	25.527,39	298.594,55	54.009,40	305.657,66	221,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	11.797,96	0,00	1.834,68	45.222,34	0,00	47.989,40	13.632,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	340,56	0,00	0,84	17,63	0,00	0,00	341,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	13.360,18	0,00	628,20	13.755,83	0,00	0,00	13.988,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	7.146,68	0,00	472,62	5.217,56	0,00	0,00	7.619,30	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	206.474,72	0,00	675,67	206.477,75	0,00	0,00	207.150,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.833,64	0,00	4,55	94,90	0,00	0,00	1.838,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	668,93	0,00	1,82	36,31	0,00	0,00	670,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.101,33	0,00	12,66	264,03	0,00	0,00	5.113,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.644,28	0,00	26,42	550,91	0,00	0,00	10.670,70	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	45.342,36	0,00	158.157,31	4.114.371,74	12.614,40	3.930.431,39	190.885,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	11.479,29	0,00	54,56	636.871,05	42,00	717.211,00	11.491,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	646.211,76	0,00	565.645,20	14.176.901,09	803.943,22	14.980.238,97	407.913,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	710.447,58	0,00	1.461.658,54	3.162.492,11	2.168.066,52	3.158.252,52	4.239,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	70.447,46	0,00	15.145,31	128.834,51	42,00	50.328,00	85.550,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	91.891,82	0,00	57.460,56	1.547.058,30	42,00	1.398.200,31	149.310,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	935.897,85	0,00	2.908.005,96	39.052.257,63	3.733.886,67	38.942.899,73	110.017,14	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	108.615,27	0,00	561.822,50	7.498.831,82	592.087,64	7.427.751,38	78.550,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	307.079,68	0,00	1.004,88	143.117,49	0,00	126.666,97	308.084,56	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	64.095,79	0,00	107,96	2.766,16	0,00	0,00	64.203,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	345,46	0,00	0,58	14,91	0,00	0,00	346,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	1.001,83	0,00	1,69	43,24	0,00	0,00	1.003,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.695,45	0,00	6,22	159,48	0,00	0,00	3.701,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	7.938.697,58	0,00	709.082,21	9.145.946,52	294.671,41	793.528,07	8.353.108,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	474.811,64	0,00	1.553,75	472.858,93	0,00	0,00	476.365,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	90.795,64	0,00	542.669,52	5.481.952,22	598.105,51	5.446.641,44	35.359,65	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	3.981,72	0,00	452,74	3.541,57	0,00	0,00	4.434,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.004,41	0,00	229,08	70.233,49	0,00	0,00	70.233,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.50.00.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	1.453.807,17	0,00	2.448,66	1.456.297,83	42,00	84,00	1.456.213,83	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.10.05.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	1.012.967,82	0,00	1.012.967,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	2.543.635,12	0,00	2.543.635,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.07.00.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	187.442,55	0,00	613,38	251.053,68	0,00	62.997,75	188.055,93	0,00
1.1.1.1.1.50.10.08.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.714.319,90	3.714.319,90	77.741,84	77.741,84	3.636.578,06	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	5.853.568,86	0,00	5.632.769,28	44.987.555,73	4.410.932,68	45.336.932,63	7.075.405,46	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.887.237,19	0,00	2.798.767,59	35.908.480,85	2.920.662,57	36.427.205,41	1.765.342,21	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	961.590,97	0,00	389.148,94	3.688.273,32	258.119,27	3.460.876,60	1.092.620,64	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.177.459,46	0,00	992.956,44	20.035.773,99	1.653.896,73	16.842.154,49	48.516.519,17	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	976.138,39	0,00	954.402,36	10.611.363,27	1.119.675,55	9.952.698,41	810.865,20	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	0,00	80.834,67	947.493,42	80.834,67	947.493,42	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	216.403,32	1.430.996,95	216.403,32	1.430.996,95	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	32.409,81	0,00	353.518,84	3.131.004,56	353.518,84	3.102.126,16	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	243.483,33	2.427.078,01	243.483,33	2.427.078,01	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	222.425,21	5.609.522,94	222.425,21	5.609.522,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	163.853,25	1.181.292,22	163.853,25	1.181.292,22	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	601.109,53	6.261.785,68	601.109,53	6.261.785,68	0,00	0,00
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	192.232,98	0,00	719.054,72	911.287,70	0,00	0,00	911.287,70	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.023.770,89	0,00	0,00	0,00	135.750,26	1.734.726,55	11.888.020,63	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	0,00	139.174,71	0,00	0,00	57.646,03	539.631,30	0,00	196.820,74
1.1.2.5.1.02.02.00.00.	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	277.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,65	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	316.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.778,09	0,00
1.2.1.1.5.06.00.00.00.	CRÉDITO A RECEBER - PARCELAMENTO 001/2009	496.716,73	0,00	0,00	658.497,62	22.103,24	183.884,13	474.613,49	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	12.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.630,40	0,00	0,00	2.578,50	0,00	0,00	10.630,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	196.544,00	0,00	75.170,00	78.620,00	0,00	0,00	271.714,00	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	1.385,78	1.385,78	0,00	0,00	146.344,05	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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	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	72.225,61	0,00	0,00	72.225,61	0,00	0,00	72.225,61	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	26.992,00	0,00	13.140,00	38.932,00	0,00	0,00	40.132,00	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	887.139,83	0,00	0,00	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	1.549.867,93	0,00	116.774,00	448.642,72	0,00	0,00	1.666.641,93	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	12.277.605,36	0,00	0,00	25.554,10	0,00	0,00	12.277.605,36	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
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	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	235.457,58	0,00	0,00	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	746.235,12	1.693.289,04	0,00	0,00	19.734.825,17	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	731.308,69	8.741.103,83	96.429.509,44	8.939.288,22	96.629.604,51	0,00	929.493,08
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	246.465,72	275.942,09	6.709.041,44	453.226,35	6.281.811,20	0,00	423.749,96
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	18.307,91	62.967,33	1.167.935,89	70.275,55	1.193.552,02	0,00	25.616,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.753.023,16	4.175.936,56	40.395.015,13	7.599.264,74	44.959.141,19	0,00	13.176.351,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103.187,21	0,00	73.943,99	807.963,50	56.071,98	614.811,67	121.059,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	582.825,89	36.394,15	234.251,62	37.661,78	245.778,12	0,00	584.093,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	192.145,85	61.620,27	572.272,16	46.578,94	608.224,67	0,00	177.104,52
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.050,82	8.384,08	35.138,23	7.426,28	117.409,09	0,00	112.093,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	18.707,79	2.511,74	22.942,63	2.586,70	27.414,17	0,00	18.782,75
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	40.757,04	31.203,31	278.264,25	36.092,14	289.548,93	0,00	45.645,87
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	17.687,33	0,00	0,00	1.791,00	19.478,33	0,00	19.478,33
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇAÕ CULTURAL	0,00	19.927,86	0,00	0,00	1.246,76	20.319,48	0,00	21.174,62
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	103.778,43	0,00	0,00	9.176,44	105.231,24	0,00	112.954,87
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	529.850,52	0,00	454.363,14	56.466,54	1.018.611,05	0,00	586.317,06
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	146.798,13	143.605,13	830.134,43	75.771,14	884.347,13	0,00	78.964,14
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	2.150.426,07	0,00	277.904,41	88.055,48	1.373.123,53	0,00	2.238.481,55
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.030,62	0,00	0,00	4.141,08	57.171,70	0,00	57.171,70
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	21.942,99	29.198,74	257.146,27	31.271,46	263.723,51	0,00	24.015,71
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	12.339,45	0,00	21.643,99	2.922,91	36.906,35	0,00	15.262,36
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.186,08	0,00	7.629,30	473,81	10.289,19	0,00	2.659,89
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	86.133,89	0,00	164.206,19	26.858,07	277.198,15	0,00	112.991,96
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	224.146,86	50.675,24	395.452,40	54.104,44	499.739,41	0,00	227.576,06
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	201,23	5.578,30	201,23	5.578,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.213,27	22.388,48	157.134,58	16.443,50	103.841,12	0,00	4.268,29
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	25.781,43	9.651,77	15.319,73	6.190,34	21.969,29	0,00	22.320,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.795,17	0,00	18.762,05	181.656,12	16.136,23	165.235,13	16.420,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	24.573,56	5.978,38	43.510,32	3.676,32	38.206,52	0,00	22.271,50
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	21.503,61	5.956,97	65.241,59	6.082,97	70.001,78	0,00	21.629,61
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	5.982,38	492,76	2.087,98	492,76	4.377,04	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	2.935,17	37.481,19	2.935,17	37.681,53	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	0,00	1.463,47	1.417,86	16.486,18	0,00	19.472,16
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.368,97	252,99	2.023,92	0,00	0,00	0,00	3.115,98
2.1.8.8.1.01.14.10.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	6.139,98	1.954,80	16.497,11	1.954,80	19.067,36	0,00	6.139,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.695,22	0,00	89.108,66	1.218.167,48	77.852,48	963.699,59	180.943,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.056.496,78	0,00	2.155.755,53	206.247,53	2.358.666,73	0,00	1.262.744,31
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	138.747,30	0,00	117.500,65	1.798.769,17	113.332,36	1.521.764,77	142.915,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.628,44	4.212,83	37.940,97	4.129,58	44.368,02	0,00	12.545,19
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	15.101,38	107.216,30	15.101,38	107.216,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.945,21	306,92	6.205,51	293,58	3.507,34	0,00	4.931,87
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	53.638,51	0,00	0,00	4.573,87	52.371,95	0,00	58.212,38
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	124.427,16	0,00	0,00	11.661,97	127.008,23	0,00	136.089,13
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.764,76	0,00	36.540,99	335.233,06	7.082,25	284.818,76	46.223,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	35.306,05	16.568,71	279.131,01	14.363,33	179.187,97	0,00	33.100,67
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	126.264,99	0,00	9.630,00	9.630,00	111.676,22	0,00	135.894,99
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	5.090,80	98.790,01	11.098,77	104.797,98	0,00	15.998,27
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	237,16	12.021,95	116.688,36	12.071,17	116.974,76	0,00	286,40
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	15.485,14	0,00	631,11	984,76	7.194,27	0,00	16.469,90
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.189,30	50.094,33	449.926,00	26.253,50	440.384,75	4.651,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	95.762,36	0,00	15.542,85	306.519,47	143.086,56	320.521,11	0,00	31.781,35
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	79.861,56	0,00	7.336,74	7.355,38	88.141,64	0,00	87.217,04

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.618,63	0,00	8.468,10	805,79	10.785,89	0,00	3.424,42
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	19.857,01	181.399,79	19.857,01	181.399,78	0,00	9.684,18
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.189,99	0,00	4.619,55	42.620,70	1.439,57	31.718,37	10.351,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	5.233,15	0,00	1.434,45	22.590,41	9.396,08	22.773,75	0,00	2.728,46
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	14.214,05	0,00	1.127,30	1.203,60	15.613,21	0,00	15.417,65
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	322,72	0,00	0,00	843,27	72,00	575,84	250,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.239,21	492,83	8.795,22	1.004,16	9.306,55	0,00	3.750,54
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	1.596,16	896,75	9.474,67	896,83	9.330,40	0,00	1.596,24
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	845,62	1.284,60	19.753,52	1.284,60	18.462,26	0,00	845,62
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.976,13	0,00	3.060,69	0,00	29,32	0,00	21.976,13
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	54.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.028,04
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	39.488,57	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	39.488,57
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	23.350,66	2.220,43	26.563,59	0,00	8.591,74
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	206,43	0,00	306,58	2.992,15	259,35	2.349,50	253,66	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	1.637,64	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00	1.684,97
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	4.951,59	0,00	1.176,38	18.793,02	1.163,01	9.160,78	4.964,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - RPPS	0,00	5.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,54
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00	27,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,42
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.869,84	0,00	645,02	14.227,59	688,90	6.401,63	7.825,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	6.340,61	6.265,26	71.907,63	5.843,61	71.481,87	0,00	5.918,96

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
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	5.361,00	0,00	1.504,04	22.205,66	1.389,30	15.898,23	5.475,74	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	832,98	0,00	0,00	46,52	474,62	0,00	879,50
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	793,79	2.503,33	22.823,34	2.115,50	23.229,36	0,00	405,96
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	9.288,00	0,00	0,00	382,87	3.539,82	0,00	9.670,87
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.605,35	118,78	1.240,71	63,38	2.190,71	0,00	1.549,95
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	3.620,19	121,94	8.978,98	121,94	4.150,03	0,00	3.620,19
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	193,25	49,92	726,08	49,92	844,44	0,00	193,25
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	40,27	0,00	241,81	12,16	253,97	0,00	52,43
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	1.362,19	14.268,33	1.644,21	15.810,31	0,00	5.061,22
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.564,05	0,00	943,13	121,32	946,09	0,00	2.685,37
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.967,59	8.198,59	104.092,31	6.569,46	76.893,12	0,00	19.338,48
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	24.683,92	24.212,80	293.810,91	20.979,55	315.104,54	0,00	21.450,67
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	50.049,99	20.004,47	247.514,73	17.363,80	250.490,93	0,00	47.409,32
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.024,61	353,83	3.259,91	3.525,35	7.408,89	0,00	37.196,13
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	155.119,14	6.766,32	133.079,79	7.482,73	116.344,05	0,00	155.835,55
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	5.270,12	2.184,56	37.568,36	2.184,56	37.568,36	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	24.175,62	0,00	0,00	550,68	5.094,66	0,00	24.726,30
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	92.643,27	0,00	0,00	1.980,32	21.783,52	0,00	94.623,59
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	327.914,76	0,00	401.821,02	2.886.341,78	90.836,00	2.200.651,43	638.899,78	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	184.195,46	183.913,95	1.907.901,99	180.771,60	2.088.955,10	0,00	181.053,11
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	151.837,56	104.216,57	1.209.350,14	102.173,99	1.243.091,46	0,00	149.794,98
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.875,41	4.940,73	35.425,01	5.611,75	59.384,66	0,00	29.546,43
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	68.515,60	127.414,66	1.447.427,20	139.475,77	1.460.944,24	0,00	80.576,71
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	922,66	11.641,15	150.240,60	11.641,15	149.387,10	0,00	922,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	69.855,63	0,00	0,00	6.801,47	70.680,76	0,00	76.657,10
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	74.048,61	0,00	0,00	6.739,39	74.080,79	0,00	80.788,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.256,86	776,75	9.893,04	652,47	11.703,46	0,00	5.132,58
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.542,23	0,00	976,19	21.066,54	419,93	18.909,69	2.098,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	4.638,37	2.105,51	19.342,93	0,00	21.433,43	0,00	2.702,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	500,22	0,00	0,00	510,13	0,00	186,42	500,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	18,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96	0,00	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	2.390.382,33	0,00	2.390.382,33	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	452.265,99	189.066,14	3.349.779,28	199.633,34	3.356.036,28	0,00	462.813,19
2.1.8.9.2.05.01.00.00.	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	426.957,83	426.957,83	426.957,83	426.957,83	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	635.910,20	14.616,44	153.741,91	0,00	0,00	0,00	621.293,76
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	867.924,35	8.648,32	108.861,30	0,00	0,00	0,00	859.276,03
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	616.039,97	9.630,22	105.932,43	0,00	0,00	0,00	606.409,75
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.568.708,85	27.470,26	719.619,20	0,00	0,00	0,00	9.541.238,59
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	452.167,89	9.910,31	105.397,18	0,00	0,00	0,00	442.257,58
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETROBRÁS	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	135.139.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.139.174,96
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	42.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.396,90
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

Novembro/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	6.533.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.210,22
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	134.434,96	967.796,85	0,00	386.310,62	581.486,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.514.266,23	0,00	5.539.640,92	59.339.572,55	41.292,99	326.958,39	59.012.614,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.354,00	0,00	0,00	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	3.369.897,73	0,00	314.745,71	3.693.893,48	1.598,99	10.849,03	3.683.044,45	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	662.326,21	0,00	16.885,30	679.211,51	0,00	0,00	679.211,51	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	1.165.720,46	0,00	42.243,49	1.207.964,15	7.614,97	7.615,17	1.200.348,98	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.794.369,19	0,00	410.744,57	4.209.380,42	9.286,07	13.552,73	4.195.627,69	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	4.188.676,32	0,00	534.559,50	4.754.752,91	784,02	32.301,11	4.722.451,80	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.823.992,50	0,00	364.243,79	5.188.236,29	18.329,66	18.329,66	5.169.906,63	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	717.972,03	0,00	63.591,73	781.563,76	4.543,47	4.543,47	777.020,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	4.047.893,02	0,00	376.350,00	4.436.975,57	24.544,67	37.277,22	4.399.698,35	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	462.770,01	0,00	56.784,34	519.554,35	0,00	0,00	519.554,35	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.961.062,65	0,00	140.797,39	2.101.860,04	3.215,80	3.215,80	2.098.644,24	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	78.366,39	0,00	0,00	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	105.424,78	0,00	1.467,95	106.892,73	0,00	0,00	106.892,73	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.934.576,04	0,00	1.139.221,69	10.073.799,73	862,04	862,04	10.072.937,69	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	1.274.523,53	0,00	133.865,77	1.408.389,30	0,00	0,00	1.408.389,30	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.100,00	0,00	6.400,00	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	647.899,68	0,00	122.409,27	779.938,06	0,00	9.629,11	770.308,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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	2.854,87	2.854,87	98.645,30	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 PREVIDÊNCIÁRIOS	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00	0,00	15.402,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.898.561,03	0,00	314.333,44	3.218.894,47	42,70	6.042,70	3.212.851,77	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.060,10	0,00	1.196,00	82.256,10	0,00	0,00	82.256,10	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	939.218,53	0,00	278.985,45	1.218.203,98	0,00	0,00	1.218.203,98	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.424.233,22	0,00	13.621,40	1.437.854,62	0,00	0,00	1.437.854,62	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	698.086,48	0,00	92.475,50	790.561,98	0,00	0,00	790.561,98	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.012,50	0,00	4.680,00	5.692,50	0,00	0,00	5.692,50	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.621,79	0,00	19.712,70	133.334,49	0,00	0,00	133.334,49	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.593,10	0,00	14.409,00	109.002,10	0,00	0,00	109.002,10	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.556,93	0,00	2.594,50	22.153,43	0,00	0,00	22.153,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	201.461,95	0,00	39.190,96	240.652,91	0,00	0,00	240.652,91	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.333,40	0,00	13.850,00	93.183,40	0,00	0,00	93.183,40	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	291.791,54	0,00	155.270,00	447.061,54	0,00	0,00	447.061,54	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	22.124,40	0,00	0,00	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	7.905,96	0,00	2.190,00	10.095,96	0,00	0,00	10.095,96	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	86.514,34	88.530,34	0,00	0,00	88.530,34	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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753.994,69	0,00	232.946,55	986.941,24	0,00	0,00	986.941,24	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.650,76	0,00	42.995,50	386.646,26	0,00	0,00	386.646,26	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00	0,00	127.808,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	650.639,26	0,00	49.728,46	700.367,72	0,20	0,20	700.367,52	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	80.700,00	0,00	1.000,00	84.550,00	400,00	3.250,00	81.300,00	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	353.253,06	0,00	16.000,00	369.253,06	0,00	0,00	369.253,06	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	55.575,40	0,00	5.500,00	61.075,40	0,00	0,00	61.075,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	52.199,09	0,00	1.105,20	53.304,29	0,00	0,00	53.304,29	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	593.882,53	0,00	346.892,01	940.774,54	9.948,00	9.948,00	930.826,54	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	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	47.570,10	0,00	567,42	48.137,52	0,00	0,00	48.137,52	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	1.430.644,77	0,00	166.978,04	1.597.622,81	0,00	0,00	1.597.622,81	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	12.400,00	0,00	453.683,41	466.083,41	0,00	0,00	466.083,41	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.140.285,04	0,00	426.281,80	1.568.366,84	0,00	1.800,00	1.566.566,84	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	53.306,64	0,00	0,00	54.548,46	0,00	1.241,82	53.306,64	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	2.200,00	0,00	650,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.911,24	0,00	74.105,55	487.272,79	29.079,00	41.335,00	445.937,79	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	39.850,00	0,00	8.350,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	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	6.047.957,46	0,00	1.297.063,82	7.345.021,28	0,00	0,00	7.345.021,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	14.796,58	0,00	4.715,83	19.834,70	753,46	1.075,75	18.758,95	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.702.647,02	0,00	242.817,51	1.951.308,03	548,06	6.391,56	1.944.916,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/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
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.575.023,21	0,00	293.016,81	1.890.419,73	348,66	22.726,37	1.867.693,36	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	786.583,15	0,00	13.172,50	799.755,65	0,00	0,00	799.755,65	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	520.871,23	0,00	74.207,32	601.323,31	8.700,00	14.944,76	586.378,55	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	409.560,86	0,00	29.707,20	439.268,06	0,00	0,00	439.268,06	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.753,63	0,00	2.000,00	60.753,63	0,00	0,00	60.753,63	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	5.839.810,54	0,00	942.992,63	6.931.693,76	0,00	148.890,59	6.782.803,17	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	19.266,48	0,00	500,00	19.766,48	5.980,00	5.980,00	13.786,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	254.662,74	0,00	35,19	254.697,93	0,00	0,00	254.697,93	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.	CONDOMINIOS	23.554,60	0,00	2.000,00	25.554,60	0,00	0,00	25.554,60	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	64.498,00	0,00	432.565,00	497.063,00	0,00	0,00	497.063,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	532.105,99	0,00	150.639,88	682.745,87	0,00	0,00	682.745,87	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	873.381,14	0,00	127.373,91	1.000.755,05	0,00	0,00	1.000.755,05	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	258.434,74	0,00	26.737,39	285.202,13	0,00	30,00	285.172,13	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	2.370,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	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 GRAFICOS E EDITORIAIS	74.588,05	0,00	0,00	74.588,05	0,00	0,00	74.588,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.169.759,28	0,00	355.939,11	2.525.698,39	0,00	0,00	2.525.698,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	112.534,81	0,00	31.885,50	144.420,31	0,00	0,00	144.420,31	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00	0,00	162.630,95	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	63.786,00	0,00	21.516,00	85.302,00	0,00	0,00	85.302,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.613,66	0,00	22,15	15.635,81	0,00	0,00	15.635,81	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
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	346.799,03	0,00	52.366,26	399.165,29	0,00	0,00	399.165,29	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	1.716,94	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.065.153,35	0,00	14,09	1.065.167,44	0,00	0,00	1.065.167,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	7.073.369,86	0,00	2.176.116,32	9.249.486,18	0,00	0,00	9.249.486,18	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	18.583.089,27	0,00	1.379.101,74	19.962.191,01	0,00	0,00	19.962.191,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	2.536.945,96	0,00	215.381,40	2.752.327,36	0,00	0,00	2.752.327,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	202.239,80	0,00	50.881,28	253.121,08	0,00	0,00	253.121,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	679.806,23	0,00	62.394,01	742.200,24	0,00	0,00	742.200,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	6.291.496,03	0,00	663.405,92	6.954.901,95	0,00	0,00	6.954.901,95	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.185.705,53	0,00	214.429,76	1.400.135,29	0,00	0,00	1.400.135,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	2.521.416,43	0,00	292.208,29	2.813.624,72	0,00	0,00	2.813.624,72	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(	32.750,00	0,00	20.000,00	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	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	204.930,00	0,00	20.700,00	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00	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
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41,86	41,86	0,00	0,00	41,86	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	848.973,18	0,00	84.488,98	933.462,16	0,00	0,00	933.462,16	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.355,00	0,00	9.500,00	94.855,00	0,00	0,00	94.855,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	2.183.594,68	0,00	0,00	243.483,33	2.427.078,01	0,00	2.427.078,01
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	5.387.097,73	0,00	0,00	222.425,21	5.609.522,94	0,00	5.609.522,94
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	1.017.438,97	0,00	0,00	163.853,25	1.181.292,22	0,00	1.181.292,22
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.660.676,15	0,00	0,00	601.109,53	6.261.785,68	0,00	6.261.785,68
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	28.908,28	0,00	0,00	2.000,00	30.908,28	0,00	30.908,28
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	143.630,18	0,00	0,00	9.002,60	152.632,78	0,00	152.632,78
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	162.084,13	0,00	0,00	21.814,06	183.898,19	0,00	183.898,19
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	119.893,37	0,00	0,00	1.877,21	121.770,58	0,00	121.770,58
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	116.702,25	0,00	0,00	6.740,85	123.443,10	0,00	123.443,10
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	73.323,98	0,00	0,00	3.926,69	77.250,67	0,00	77.250,67

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	5.230,96	0,00	0,00	678,96	5.909,92	0,00	5.909,92
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	136.263,34	0,00	0,00	2.590,50	138.853,84	0,00	138.853,84
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	192.232,98	0,00	0,00	720.522,67	912.755,65	0,00	912.755,65
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.501.102,40	0,00	0,00	226.266,87	4.727.369,27	0,00	4.727.369,27
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	7.544.663,31	0,00	0,00	175.523,59	7.720.186,90	0,00	7.720.186,90
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	161.780,89	0,00	22.103,24	183.884,13	0,00	0,00	183.884,13	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	230.351,85	0,00	0,00	26.367,42	256.719,27	0,00	256.719,27
4.2.2.0.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	24.570,85	0,00	0,00	0,00	24.570,85	0,00	24.570,85
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.463.756,11	0,00	0,00	1.490,74	1.465.246,85	0,00	1.465.246,85
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	8.771.601,49	0,00	0,00	851.379,70	9.622.981,19	0,00	9.622.981,19
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	44.014,36	0,00	0,00	8.461,73	52.476,09	0,00	52.476,09
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	1.178.337,08	0,00	0,00	87.055,85	1.265.392,93	0,00	1.265.392,93
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	3.217,81	0,00	0,00	283,81	3.501,62	0,00	3.501,62
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	4.383.482,23	0,00	0,00	282.979,01	4.666.461,24	0,00	4.666.461,24
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	743.973,52	0,00	0,00	503.689,18	1.247.662,70	0,00	1.247.662,70
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	801.090,47	0,00	27,83	111.705,47	912.623,77	0,00	912.795,94
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	7.082.429,06	0,00	0,00	2.252.431,95	9.334.861,01	0,00	9.334.861,01
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	18.574.030,07	0,00	0,00	1.489.815,46	20.063.845,53	0,00	20.063.845,53
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.536.945,96	0,00	0,00	219.350,63	2.756.296,59	0,00	2.756.296,59
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	176.708,18	0,00	0,00	50.881,28	227.589,46	0,00	227.589,46
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	679.806,23	0,00	0,00	62.394,01	742.200,24	0,00	742.200,24
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	1.185.705,53	0,00	0,00	214.682,75	1.400.388,28	0,00	1.400.388,28
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.521.416,43	0,00	0,00	294.163,09	2.815.579,52	0,00	2.815.579,52
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	25.316.687,78	0,00	0,00	2.211.882,02	27.528.569,80	0,00	27.528.569,80
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	80.793,58	0,00	0,00	925,64	81.719,22	0,00	81.719,22
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	8.484.925,16	0,00	0,00	702.991,70	9.187.916,86	0,00	9.187.916,86
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	9.661.738,11	0,00	0,00	1.014.977,33	10.676.715,44	0,00	10.676.715,44
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	442.321,60	0,00	0,00	146.813,93	589.135,53	0,00	589.135,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2017

CNPJ: 12.206.275/0001-58
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
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.519.127,50	0,00	0,00	172.080,05	1.691.207,55	0,00	1.691.207,55
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	190.374,29	0,00	0,00	20.751,70	211.125,99	0,00	211.125,99
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	3.635.513,81	4.789.721,70	0,00	4.789.721,70
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	339.252,22	0,00	0,00	27.871,04	367.123,26	0,00	367.123,26
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.847.163,42	0,00	485.457,65	5.332.621,07	0,00	0,00	5.332.621,07	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	45.080.042,13	0,00	0,00	4.121.890,72	49.201.932,85	0,00	49.201.932,85
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.868.461,60	0,00	0,00	71.558,30	1.940.039,90	0,00	1.940.039,90
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	139.527,52	0,00	0,00	18.766,13	158.293,65	0,00	158.293,65
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	381.658,47	0,00	0,00	0,00	381.658,47	0,00	381.658,47
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00	59.280,00
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.426.590,28	0,00	803.607,77	10.230.198,05	0,00	0,00	10.230.198,05	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	23.466.062,72	0,00	0,00	2.136.401,88	25.602.464,60	0,00	25.602.464,60
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	1.368.904,27	0,00	0,00	0,00	1.368.904,27	0,00	1.368.904,27
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.383,89	0,00	1.376,92	201,23	14.964,04	0,00	13.585,12
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	369.341,67	0,00	0,00	19.411,79	388.753,46	0,00	388.753,46
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	46.801,84	0,00	1.289,28	48.091,12	0,00	0,00	48.091,12	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.441,36	0,00	0,00	22.122,46	112.563,82	0,00	112.563,82
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.720,88	0,00	0,00	124,02	38.844,90	0,00	38.844,90
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	58.680,35	0,00	0,00	0,00	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$		376.240.051,64	376.240.051,64	90.918.295,72	689.086.809,45	90.918.295,72	689.086.809,45	403.675.111,76	403.675.111,76
Total Geral R$		882.725.614,03	882.725.614,03	217.152.834,30	1.981.355.313,93	217.152.834,30	1.981.355.313,93	927.297.441,19	927.297.441,19

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.890.984-80

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

CLARICIO ALVIM SUGARIM
CONTADOR
CRC 1298/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017010000025	0440 2005 33390390000000000 001000000	TELEMAR	2.441,90	0,00	2.441,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. RELATIVO A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			24/01/2017	Ordinário	
2017010000058	0550 2007 33390390000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,35	5.978,42	6.104,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000061	0220 2002 33390390000000000 001000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	1.845,68	2.213,18	4.058,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			02/01/2017	Estimativa	
2017010000062	0220 2002 33390390000000000 001000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	357,00	357,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			10/01/2017	Estimativa	
2017010000063	0550 2007 33390470000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	234,98	234,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DEPSESAS COM RETENÇÃO DE PASEP					
Dispensa			10/01/2017	Global	
2017010000101	0770 1010 34490510000000000 001000000	CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME	215.035,06	48.271,89	263.306,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA 2º MADIÇÃO, DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAIA DO FRANÇÊS, CONFORME CONTRATO					
Tomada de Preço			02/01/2017	Global	
2017010000108	1616 2027 33390360000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	850,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO CRAS DOM ADELMO.					
Não Aplicado			10/01/2017	Ordinário	
2017010000298	2020 2060 33390390000000000 001000000	P.F MACIEL REFEIÇÕES-EPP	0,00	8.909,00	8.909,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE ALMOÇO (QUENTINHAS) COQUETEL E COFFEE BREK.					
Dispensa			20/01/2017	Global	
2017010000302	0550 2007 33390390000000000 001000000	BANCO DO BRASIL SA	9,40	7.688,75	7.698,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS.					
Não Aplicado			02/01/2017	Estimativa	
2017010000357	0770 2018 33390390000000000 001000000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	162.194,20	162.194,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA ,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUO SÓLIDOS E SERV. DIV. DE LIMPEZA URB. NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Presencial Registro de Preço			12/01/2017	Global	
2017020000055	2020 2060 33390390000000000 001000000	ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	851,78	0,00	851,78
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELRCOMUNICAÇÕES.					
Dispensa			07/02/2017	Ordinário	
2017020000091	2020 2060 33390390000000000 001000000	TELEMAR	0,00	2.267,95	2.267,95
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2017.					
Dispensa			16/02/2017	Ordinário	
2017020000112	1616 2027 33190920000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE A UMA TOCATA DA ORQUESTRA SANTA CECILIA PARA ACOMPANHAR O BLOCO SIRI MOLE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.					
Não Aplicado			23/02/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017020000150	0880 2020 33390390000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	2.871,00	0,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa			08/02/2017	Ordinário	
2017020000161	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	47.674,33	47.674,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.					
Concorrência			22/02/2017	Ordinário	
2017020000175	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2.074,99	0,00	2.074,99
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, RELATIVO AO					
Dispensa			17/02/2017	Ordinário	
2017020000306	0880 2020 33390390000000000 001000000	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	0,00	2.871,00	2.871,00
EMPENHO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM FOTO DIGITALIZADA, CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADO, PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁS, DESTINADOS AOS F					
Dispensa			14/02/2017	Ordinário	
2017020000342	0550 2007 33390390000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	31.400,00	1.124.770,21	1.156.170,21
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS -GDE(DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE IMAGENS)					
Pregão Eletrônico			01/02/2017	Global	
2017020000347	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	57,66	0,00	57,66
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.					
Dispensa			03/02/2017	Ordinário	
2017020000362	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,50	0,00	0,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE					
Concorrência			24/02/2017	Ordinário	
2017020300349	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2,14	0,00	2,14
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DE ARTE SACRA E CASA DE DEODORO.					
Dispensa			03/02/2017	Estimativa	
2017020300358	0770 2017 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	166,23	166,23
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES março 2017.					
Dispensa			20/02/2017	Estimativa	
2017030000159	2020 2060 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	12.195,43	0,00	12.195,43
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 23/01/17 Á 22/02/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			09/03/2017	Ordinário	
2017030000174	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	2.129,47	0,00	2.129,47
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES D					
Dispensa			03/03/2017	Ordinário	
2017030000206	2020 2060 33390390000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.434,85	0,00	16.434,85
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ANALISE DOS SERVIÇOS DE CORREIOS, TIPO CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX (CONTRATO), C					
Dispensa			17/03/2017	Ordinário	
2017030000221	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	6.297,00	0,00	6.297,00
EMPENHO REFERENTE AO S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL SOB AS NOTAS FISCAISELETRÔNICAS DE Nº 1746, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			20/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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 33390390000000000 001000000	TELEMAR	105,46	0,00	105,46
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA ,CONFORME A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			22/03/2017	Ordinário	
2017030000262	0770 2017 33390390000000000 001000000	DETRAN	184,80	0,00	184,80
REFERENTE A AMARELINHA DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE MARCA MODELO KASINSK/COMET DE PLACA NMK-9684, CONFORME GUIA EM ANEXO 224979590.					
Dispensa			20/03/2017	Ordinário	
2017030000305	0440 2005 33390390000000000 001000000	FSF TECNOLOGIA LTDA	47.460,00	1.061,63	48.521,63
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LINK DE ACESSO A INTERNETE POR MEIO DE IP-INTERNERT PROTOCOL, DEDICADO PARA CONEXÃO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MA					
Dispensa			27/03/2017	Global	
2017030000309	1616 2027 33390360000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	3.682,50	0,00	3.682,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa			10/03/2017	Ordinário	
2017030000310	1616 2027 33390360000000000 001000000	RAFAELA DOS SANTOS SOUSA	2.747,00	0,00	2.747,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Dispensa			10/03/2017	Ordinário	
2017030000319	1616 2027 33390360000000000 001000000	JOSEFA VIANA DA SILVA	850,00	0,00	850,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO , DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE , POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado			10/03/2017	Ordinário	
2017030000320	1616 2027 33390360000000000 001000000	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
REFERENTE 02 (DUAS) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO , DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO JOSE , POADROEIRO DO BAIRRO POEIRA NA CIDADE DE MARECHAL DEO					
Não Aplicado			06/03/2017	Ordinário	
2017030000321	1616 2027 33390360000000000 001000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O SUPRACITADO EVENTO NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO WORKSHOP HIGHER EDUCATIVO FOR, REALIZADO NO HOTEL PONTA					
Não Aplicado			20/03/2017	Ordinário	
2017030000325	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000330	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA -IPTU/2017. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000331	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	6.600,00	0,00	6.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A PESQUISA DE HABITO DE MIDIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000332	0440 2005 33190940000000000 001000000	MARIA BONFIM DOS SANTOS	1.249,93	0,00	1.249,93
EMPENHO REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA DO PERÍODOS TRABALHADO DE 01/01 A 31/01 DE 2017 E 01/02 A 10/02/2017, EXERCENDO ATIVIDADE LABORARATIV					
Não Aplicado			21/03/2017	Ordinário	
2017030000350	1616 2027 33390360000000000 001000000	ANTONIO CARLOS BONFIM DA SILVA	800,00	0,00	800,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO CULTURAL, GRUPO DE ORAÇÃO MINISTERIO DE LOUVOR EXULTE QUE SE APRESENTOU NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE DO POVOAD					
Não Aplicado			13/03/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017030000355	0550 0008 34690710000000000 001012000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.307,91	0,00	18.307,91
REFERENTE AO PARCELAMENTO , DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.612/2013, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIAS JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2016 .					
Não Aplicado			23/03/2017	Global	
2017030000408	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	13.830,00	13.830,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. AO MONITORAMENMTO DE REDES RELATIVO AO MÊS DE MARÇ					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000409	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000410	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA DO IPTU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000411	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.905,50	3.905,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A ILUSTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Concorrência			31/03/2017	Ordinário	
2017030000437	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33.860,00	33.860,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE ABRIL/20					
Dispensa			31/03/2017	Ordinário	
2017030000457	0770 2017 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	1.900,00	4.100,00	6.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.					
Dispensa			20/03/2017	Estimativa	
2017030300364	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	355,56	0,00	355,56
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS					
Concorrência			28/03/2017	Ordinário	
2017030300448	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	545,30	545,30
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUICIPAL DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			07/03/2017	Estimativa	
2017040000362	0550 2007 33190110000000000 001000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	17.856,76	0,00	17.856,76
REFERENTE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICEÇA MATERNIDADE EXISTENCIA DE NORMATIZAÇÃO LOCAL QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA O PAGAMENTO PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL					
Não Aplicado			11/04/2017	Ordinário	
2017040000431	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A VEICULAÇÃO CARRO DE SOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE					
Concorrência			10/04/2017	Ordinário	
2017040000432	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A VEICULAÇÃO CARRO DE SOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE					
Concorrência			10/04/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017040000448	2020 2060 33390390000000000 001000000	TELEMAR	0,00	114,28	114,28
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA ,CONFORME A FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			25/04/2017	Ordinário	
2017040300379	2020 2060 33390140000000000 001000000	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0,00	3.700,00	3.700,00
EMEPNHO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017.					
Não Aplicado			26/04/2017	Ordinário	
2017040300383	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	1.513,94	0,00	1.513,94
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMO DE ENERGIA DAS IGREJAS CAPELA NOSSA SENHORA DO O, SENHOR DO BOMFIM, BOAS VIAGEM. IGREJA SAO JOSE, NOS					
Dispensa			28/04/2017	Ordinário	
2017040300401	0220 2002 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	4.650,00	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	
2017040300458	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.778,00	2.778,00
EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DE MACEIO PARA BRASILIA/DF .					
Dispensa			03/04/2017	Ordinário	
2017040300509	2020 2060 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	26.000,00	26.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE REERENTE A CAMPANHA INSTITUCUONAL RELATIVO AO MÊS DE MAI					
Concorrência			28/04/2017	Estimativa	
2017040300538	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	5.926,26	5.926,26
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Dispensa			10/04/2017	Estimativa	
2017040300576	2020 2060 33390390000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	845,40	845,40
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP,PARA O ENQUADRADAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigibilidade			05/04/2017	Ordinário	
2017040300577	0550 2007 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	3.500,00	3.500,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA , PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			26/04/2017	Ordinário	
2017050300370	1818 2032 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	8,60	8,60
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300372	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	4.454,70	0,00	4.454,70
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEC. DE GOVERNO.					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	
2017050300373	1818 2032 33390390000000000 001000000	SAAE	70,00	0,00	70,00
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201					
Dispensa			02/05/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017050300441	2020 2060 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	24.785,03	24.785,03
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERIODO DE 23/03/17 Á 22/04/17. CONFORME FATURA EM ANEXO.					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300504	0770 2017 33390390000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.200,00	6.200,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE /MAIO/2017.					
Dispensa			22/05/2017	Ordinário	
2017050300514	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	232.189,15	232.189,15
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS .					
Dispensa			09/05/2017	Ordinário	
2017050300527	2020 2060 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	103.020,40	227.632,08	330.652,48
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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.213,36	1.213,36
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS: CAPELA N. SENHORA DO Ó, IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM, IGREJA NASSA SENHORA DA BOA VIAGEM, IGREJA S					
Dispensa			25/05/2017	Ordinário	
2017050300542	0440 2005 33390300000000000 001000000	MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME	0,00	10,00	10,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.					
Pregão Presencial			20/05/2017	Ordinário	
2017050300574	0440 2005 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	35,71	35,71
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO CENTRAL RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			18/05/2017	Ordinário	
2017050300575	2020 2060 33390390000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.848,37	2.848,37
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP,PARA O ENQUADRADAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL, RELATIVO AO					
Inexigilibidade			03/05/2017	Ordinário	
2017050300579	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	33,00	33,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS. NO PERIODO DE MAIO/20					
Dispensa			12/05/2017	Ordinário	
2017050300585	0440 2005 33390300000000000 001000000	C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	250,00	250,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	
2017050300592	0441 2006 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	68,00	68,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 16 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 07/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.					
Dispensa			12/05/2017	Estimativa	
2017050300594	0440 2005 33390300000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	0,00	344,00	344,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			19/05/2017	Estimativa	
2017050300601	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017050300602	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	199,69	199,69
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A CASA E MUSEU DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA MADALENA NA CIDADE DE MAREC					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300603	1616 2027 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.300,00	2.300,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU					
Dispensa			24/05/2017	Estimativa	
2017050300627	2020 2060 33390360000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	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 33390360000000000 001000000	AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL TIPO PREDIO COMERCIAL,IMOVEL SITUADO A RUA Dr TAVARES BASTOS Nº 135					
Dispensa			02/05/2017	Global	
2017050300750	0550 2007 33390350000000000 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					
Inexigilibidade			23/05/2017	Global	
2017050300775	2020 2060 33390330000000000 001000000	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.962,20	2.962,20
REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE AGENCIAMENTODE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, SEGUROS, EMISSAO, ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PASS					
Dispensa			03/05/2017	Estimativa	
2017050300780	0770 2017 33390390000000000 001000000	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP	153.183,28	155.258,57	308.441,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAJAZEIRAS, QUE SERA PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSIC					
Tomada de Preço			29/05/2017	Estimativa	
2017060300566	0440 2005 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	33,01	33,01
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS DO MES DE ABRIL DE 2017.					
Dispensa			13/06/2017	Ordinário	
2017060300578	0440 2005 33390300000000000 001000000	MRB ARAUJO LEITE EIRELE LTDA-ME	0,00	501,42	501,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE GESTA DOS RECURSOS HUMANOS.					
Pregão Presencial			01/06/2017	Estimativa	
2017060300591	0440 2005 33390300000000000 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 33390350000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	0,00	87.653,30	87.653,30
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 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	9.875,09	9.875,09
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa			27/06/2017	Global	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300612	0440 2005 33390300000000000 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 33390300000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	10.275,20	420,00	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 33390300000000000 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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	79,44	79,44
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA O PALACIO PROVINCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO, RELATIV					
Dispensa			20/06/2017	Estimativa	
2017060300625	0440 2005 33390390000000000 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 33390330000000000 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 33390330000000000 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 SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			05/06/2017	Estimativa	
2017060300643	0440 2005 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	45,00	45,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2017 CLEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR/AL.					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300644	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.401,27	1.401,27
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, SAO JOSE, NOSSA SENHORA DO AMPARO E CASA PAROQUIAL,					
Dispensa			30/06/2017	Ordinário	
2017060300783	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	26.497,43	26.497,43
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS NA CIDADE DE MAR					
Dispensa			01/06/2017	Estimativa	
2017060300784	2020 2060 33390330000000000 001000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	2.931,36	2.931,36
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,TRANSLADOS,HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300785	2020 2060 33390330000000000 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 SUBSTITUIÇÕE					
Pregão Presencial			27/06/2017	Estimativa	
2017060300786	2020 2060 33390330000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300790	0440 2005 33390360000000000 001000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa			07/06/2017	Estimativa	
2017070300646	0440 2005 33390390000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.083,30	56.404,70	70.488,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial			06/07/2017	Global	
2017070300771	0440 2005 33390390000000000 001000000	IMAGEMN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.370,00	0,00	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	
2017070300789	0440 2005 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	61,91	61,91
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA ACIMA CITADA, NO MÊS DE JULHO 2017.					
Dispensa			03/07/2017	Estimativa	
2017070300802	1818 2032 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	9,56	9,56
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE AGOSTO DE 2017.					
Dispensa			27/07/2017	Estimativa	
2017070300803	1818 2032 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	0,00	118.107,12	118.107,12
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 33390390000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017070300812	1616 2027 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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	
2017070300819	2020 2060 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390330000000000 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 33390390000000000 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 33390480000000000 001000000	VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES	0,00	4.800,00	4.800,00
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 33390390000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	603.014,33	1.620.873,20	2.223.887,53
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	
2017070300886	1616 2027 33390920000000000 001000000	LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00
REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO REVEILLON/2016 NESTA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			03/07/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017070300908	2020 2060 33390330000000000 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 33390390000000000 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 34490510000000000 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 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	7.491,25	86.967,44	94.458,69
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 33390390000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME	0,00	541.015,45	541.015,45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Dispensa			18/07/2017	Estimativa	
2017070300958	0440 2005 33390300000000000 001000000	M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME	1.196,00	8.863,80	10.059,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG.					
Pregão Presencial Registro de Preço			25/07/2017	Estimativa	
2017070300959	2201 2062 33390390000000000 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 33390360000000000 001000000	CARLOS AVELINO DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADA NA RUA TENENTE JOSE TOME Nº 25, VALOR ESTIMADO DE JU					
Dispensa			06/07/2017	Estimativa	
2017070300967	1616 2027 33390390000000000 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 33390300000000000 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 33390300000000000 001000000	M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME	20.120,00	-19.469,00	651,00
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 33390390000000000 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 33390360000000000 001000000	GENY ROMEIRO DE SENA	0,00	15.000,00	15.000,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017070301093	0440 2005 33390390000000000 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 34490520000000000 001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP	19.989,00	11,00	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 33390300000000000 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 33390300000000000 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 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.714,00	18.286,00	29.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL . CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2017					
Pregão Presencial			01/08/2017	Estimativa	
2017080300825	1616 2027 33390360000000000 001000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	3.060,00	3.060,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/08/2017	Ordinário	
2017080300826	1616 2027 33350430000000000 001000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	4.410,00	4.410,00
REFERENTE OS RECURSOS PROVENIENTES DESTA SUBVENÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE, CONSERTO DE INSTRUMENTOS, INERENTE AO MÊS DE JULHO					
Não Aplicado			03/08/2017	Ordinário	
2017080300835	0550 2007 33390350000000000 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 CIRCUNS					
Inexigilibidade			24/08/2017	Global	
2017080300868	0441 2006 33390300000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	53.614,93	53.614,93
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, SAPATOS E BOTINA DE SEGURANÇADA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PREFEITURA					
Dispensa			04/08/2017	Ordinário	
2017080300899	2020 2060 33390390000000000 001000000	OAM PUBLICIDADE CONSTRUTORA E ORGANIZAÇÃO DE E	0,00	616,00	616,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO DIARIAMENTE, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PREFEITURAL MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/					
Dispensa			11/08/2017	Ordinário	
2017080300901	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	40.632,13	40.632,13
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM DÉBITOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
Dispensa			10/08/2017	Ordinário	
2017080300904	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6.470,50	6.470,50
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			09/08/2017	Ordinário	
2017080300907	2020 2060 33390330000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017080300963	0440 2005 34490520000000000 001000000	COMERCIAL PEREIRA E SOARES	0,00	17.780,00	17.780,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
2017080300964	0440 2005 34490520000000000 001000000	GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	29.997,00	29.997,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANRNTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
2017080300965	0440 2005 34490520000000000 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 PERMANRNTES (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI					
Pregão Presencial			15/08/2017	Global	
2017080300977	2020 2060 33390300000000000 001000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	68.721,10	68.721,10
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 33390390000000000 001000000	CONSTRUTORA PATROL LTDA-EPP	81.833,52	0,00	81.833,52
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL E DISTRITO DO FRANCES.					
Tomada de Preço			24/08/2017	Ordinário	
2017080300987	0440 2005 33390300000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	0,00	10.124,42	10.124,42
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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390330000000000 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	
2017080301016	0440 2005 33390390000000000 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 33390300000000000 001000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	307.636,41	307.636,41
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 33390330000000000 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 33390390000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP	0,00	24.745,00	24.745,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM CONDUTOR, EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA CLAUSULA 4 DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DESTINADA AS SECRETARIAS E ORGÃOS Q					
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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017080301057	0440 2005 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	51.744,00	149.728,00	201.472,00
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 33390390000000000 001000000	A CIA BELA FULÔ	10.000,00	0,00	10.000,00
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ					
Dispensa			20/08/2017	Ordinário	
2017080301094	0770 2017 33390390000000000 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 33390390000000000 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.					
Dispensa			01/08/2017	Estimativa	
2017090301030	1616 2027 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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	
2017090301038	0440 2005 33390390000000000 001000000	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	650,00	3.250,00	3.900,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA, CONCESSÃO DE LICENÇA PARA USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.					
Dispensa			01/09/2017	Estimativa	
2017090301048	2020 2060 34490520000000000 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 34490520000000000 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 34490520000000000 001000000	X-DRONES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIR	0,00	5.595,50	5.595,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DRONE(AERONAVE POR CONTROLE REMOTO) PARA A SECRETARIA DE COMUNICÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Dispensa			12/09/2017	Ordinário	
2017090301106	0550 2007 33390390000000000 001000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	221.696,38	277.622,61	499.318,99
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090301111	0440 2005 33390140000000000 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	
2017090301115	2020 2060 33390330000000000 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 33390300000000000 001000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	3.539,25	5.460,75	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 Registro de Preço			15/09/2017	Estimativa	
2017090301118	0440 2005 33390390000000000 001000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	94,00	13.066,00	13.160,00
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 33390300000000000 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 33390300000000000 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 33390300000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017090301136	0440 2005 33390390000000000 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	
2017090301138	0440 2005 33390360000000000 001000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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 33390390000000000 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	
2017090301150	2020 2060 33390390000000000 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	
2017090301153	0770 2017 33390360000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL RELATIVO AOS MESES AGOST					
Dispensa			29/09/2017	Global	
2017090301157	0440 2005 33390360000000000 001000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DOS REC. HUM. E DO PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E O SINE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AOS					
Dispensa			29/09/2017	Estimativa	
2017090301164	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	42.432,00	42.432,00
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 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	21.640,00	30.670,00	52.310,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO O DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADESPARA A PROMOÇÃODA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301187	0770 1008 34490510000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	1.450,00	1.450,00
EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS , RELATI					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301242	1816 2032 33390360000000000 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017090301251	2020 2060 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390360000000000 001000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA	0,00	4.476,36	4.476,36
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 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	1.416,55	1.416,55
REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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 33390360000000000 001000000	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	0,00	10.000,00	10.000,00
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 33390350000000000 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					
Inexigilibidade			01/09/2017	Global	
2017090301364	0440 2005 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390390000000000 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 33390300000000000 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 33390360000000000 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 33390390000000000 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	
2017100301211	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	2.108,48	2.108,48
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					
Dispensa			02/10/2017	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017100301249	0550 2007 33390390000000000 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..					
Não Aplicado			17/10/2017	Ordinário	
2017100301250	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	6.040,26	6.040,26
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					
Dispensa			17/10/2017	Estimativa	
2017100301272	0880 2020 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	790,22	790,22
REFERENTE AO ABASTECIEMNTO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO/17					
Dispensa			26/10/2017	Estimativa	
2017100301313	1717 2028 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	549,98	549,98
REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,RELATIVO AOS MESE DE: OUUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PL					
Dispensa			30/10/2017	Ordinário	
2017100301315	1717 2028 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	362,06	362,06
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVO AOS MESE DE :OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT					
Dispensa			30/10/2017	Estimativa	
2017100301317	0880 2020 33390390000000000 001000000	ANALISES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA	1.528,00	0,00	1.528,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LABORATORIO. ANÁLISE DE TRÊS AMOSTAS DE ÁGUA DO RIO ESTIVA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL DE					
Dispensa			31/10/2017	Ordinário	
2017100301329	0440 2005 33390350000000000 001000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.000,00	16.000,00	24.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL.					
Inexigilibidade			04/10/2017	Estimativa	
2017100301340	0770 2017 33390390000000000 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 33390300000000000 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 34490510000000000 210000000	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	505.668,59	1.694.331,41	2.200.000,00
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	
2017110301327	0550 0008 34690710000000000 001000000	F.G.T.S	7.308,22	0,00	7.308,22
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DA GRF DAS GUIAS DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MAL. DEODORO/AL, PARCELA DE Nº 151 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2000.					
Não Aplicado			08/11/2017	Ordinário	
2017110301328	0550 0008 33290210000000000 001000000	F.G.T.S	13.793,65	0,00	13.793,65
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DA GRF DAS GUIAS DO FGTS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MAL. DEODORO/AL, PARCELA DE Nº 151 RELATIVO AO					
Não Aplicado			08/11/2017	Ordinário	
2017110301346	0880 2020 33390300000000000 001000000	T.C DA SILVA ROSAS-ME	3.199,00	0,00	3.199,00
REFE-SE COMPRAS DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA " RECICLAR E DECORAR: UMA ALTERNATIVA PARA REUTILIÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 À					
Dispensa			20/11/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017110301350	0440 2005 33390390000000000 001000000	SAAE	25,00	143,72	168,72
REFRE-SE AOS SERVIÇOS AOTÔNIMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS , RELATIVO AOS M					
Dispensa			20/11/2017	Ordinário	
2017110301351	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	14,38	13,90	28,28
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017.					
Dispensa			20/11/2017	Ordinário	
2017110301352	0440 2005 33390920000000000 001000000	ELETROBRAS	14,09	13,78	27,87
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE					
Dispensa			20/11/2017	Ordinário	
2017110301367	0770 2017 33390300000000000 001000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	14.165,70	0,00	14.165,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LONAS,CORDA E FIOS DE ELETRICIDADE PARA ATENDER AS VÍTIMAS DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE ASSOLOLOU ESTE MUNICÍPIO DE MARE					
Dispensa			28/11/2017	Ordinário	
2017110301370	0770 2017 33390390000000000 001000000	ENERGY INSTALAÇÕES ELÉTRICA	0,00	24.865,20	24.865,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE KITS DE RAMAIS DE ENERGIA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL GISLENE MATEUS.					
Dispensa			28/11/2017	Ordinário	
2017110301371	0770 2017 33390390000000000 001000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	81,53	81,53
REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017110301388	0770 2017 33390390000000000 001000000	ENGECAP CONSTRUÇÕES,LOCAÇÃOES E SERVIÇOS DE M	14.144,27	27.628,87	41.773,14
REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,PARQUES PÚBLICOS E OUTRAS ÁREAS VERD					
Pregão Presencial			01/11/2017	Estimativa	
2017110301392	0550 2007 33390360000000000 001000000	PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA	1.201,72	0,00	1.201,72
REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-SINMAD.					
Não Aplicado			14/11/2017	Ordinário	
2017110301393	2301 2065 33390390000000000 001000000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DA PAJUÇARA	4.640,00	0,00	4.640,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO COMPEONATO DEODORENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO PERIODO DE 1º E 2º RODADAS 29/10 À 05					
Dispensa			08/11/2017	Ordinário	
2017110301394	2301 2063 34490520000000000 001000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	395,00	0,00	395,00
REFE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA (01) MÁQUINA PLASTIFICADORA, PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS COM TAMANHO ATE FOLHA A4, bivolt.					
Dispensa			28/11/2017	Ordinário	
2017110301396	0440 2005 33390390000000000 001000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	222.000,00	222.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL , VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDI					
Pregão Presencial			06/11/2017	Global	
2017110301451	0770 2017 33390300000000000 001000000	M Z R AMORIM COM MAT CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	57.000,00	0,00	57.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA BRANCA					
Não Aplicado			20/11/2017	Ordinário	
2017110301452	1616 2027 33390300000000000 001000000	MARIA SILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60 PEÇAS DE FERRAGENS NATALINAS, PARA SER USADAS COMO ELEMENTOS DE DECORATIVOS AO NATAL DAS TRADIÇÕES, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE M					
Dispensa			30/11/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017110301462	1616 2027 33390390000000000 001000000	ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	15.676,86	0,00	15.676,86
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MERCADO DAS RENDAS.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			07/11/2017	Ordinário	
2017110301496	0880 2020 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	469,37	0,00	469,37
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE					
Dispensa			14/11/2017	Ordinário	
2017110301558	0440 2005 33390390000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	103.521,60	103.521,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
Pregão Presencial			01/11/2017	Global	
250 Registro(s)			**Total Geral R$ 2.461.493,90**	**11.508.138,28**	**13.969.632,18**

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

Novembro/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	69.575,30	172,66	0,00	69.747,96
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	121.016,97	300,32	0,00	121.317,29
11.757-9 CD	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	94.803,28	235,27	0,00	95.038,55
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	118.733,57	118.733,57	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	25.400,26	46.816,53	71.243,33	973,46
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	340,56	0,84	0,00	341,40
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.101,33	12,66	0,00	5.113,99
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	453,97	453,97	0,00
18.546-9 AP	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	7.146,68	472,62	0,00	7.619,30
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.644,28	26,42	0,00	10.670,70
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	446,44	446,44	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	3.981,72	452,74	0,00	4.434,46
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
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	3.713.255,65	3.635.513,81	77.741,84
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	0,00	3.714.319,90	77.741,84	3.636.578,06
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	33.314,66	33.314,66	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	13.036,40	13.066,74	13.009,40	13.093,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	79.450,04	79.450,04	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	28.703,70	25.527,39	54.009,40	221,69
40.024-6	BB - FPM	0,00	3.015.825,24	3.015.825,24	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	646.211,76	565.645,20	803.943,22	407.913,74
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	1.803,87	1.803,87	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	11.797,98	1.834,68	0,00	13.632,66
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.753,37	14,28	0,00	5.767,65
40.433-0 CD	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.399.001,10	1.399.001,10	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	149,61	696.224,62	696.009,40	364,83
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 - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	668,93	1,82	0,00	670,75
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	1.833,64	4,55	0,00	1.838,19
9.462-5	BB - ITR	0,00	925,64	925,64	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	13.360,18	628,20	0,00	13.988,38
	Total Agência:	**1.059.527,20**	**13.428.967,62**	**10.001.424,93**	**4.487.069,89**

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	25.440,64	25.440,64	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**25.440,64**	**25.440,64**	**0,00**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3.693-5

93-7 APLIC	F M MEIO AMBIENTE APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Agência: 3693

101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	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

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	1.242.950,08	1.242.950,08	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	90.795,64	542.669,52	598.105,51	35.359,65
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	427.508,04	2.313,44	100.000,00	329.821,48
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	26.779,16	0,00	0,00	26.779,16
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	8,13	0,00	0,00	8,13
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,01	0,00	0,00	0,01
11.099-9 PO	CEF - POUPANÇA	149.547,65	701,39	0,00	150.249,04
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	674,11	3,16	0,00	677,27
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	8.219.227,23	8.219.227,23	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	935.897,85	2.908.005,96	3.733.886,67	110.017,14
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.578.614,40	1.578.614,40	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	45.342,36	158.157,31	12.614,40	190.885,27
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	396.826,65	1.696,06	0,00	398.522,71
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	206.474,72	675,67	0,00	207.150,39
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	307.079,68	1.004,88	0,00	308.084,56
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	474.811,64	1.553,75	0,00	476.365,39
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.004,41	229,08	0,00	70.233,49
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	7.279,74	397.724,29	401.863,02	3.141,01
71-6	CEF - IPVA	0,00	71.600,30	71.600,30	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	91.891,82	57.460,56	42,00	149.310,38
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	42,00	42,00	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	1.453.807,17	2.448,66	42,00	1.456.213,83
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	0,65	0,00	0,65	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	0,48	0,00	0,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,81	0,00	0,81	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	18.808,13	18.808,13	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	70.447,46	15.145,31	42,00	85.550,77
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.600.261,68	1.600.261,68	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	108.815,27	561.822,50	592.087,64	78.550,13
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	260.466,13	1.221,59	0,00	261.687,72
82-1	CEF - FPM	0,00	3.788.066,52	3.788.066,52	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	710.447,58	1.461.858,54	2.168.066,52	4.239,60
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	77,22	77,22	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	11.479,29	54,56	42,00	11.491,85
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	142.065,31	9.002,60	68,80	150.999,11
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	990.671,41	990.671,41	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	7.938.697,58	709.082,21	294.671,41	8.353.108,38
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**13.927.169,76**	**24.343.150,01**	**25.411.852,88**	**12.858.466,89**
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	187.442,55	613,38	0,00	188.055,93
	Total Agência:	**187.442,55**	**613,38**	**0,00**	**188.055,93**
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.695,45	6,22	0,00	3.701,67
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	1.001,83	1,69	0,00	1.003,52
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	64.095,79	107,96	0,00	64.203,75
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	367.814,58	27.871,04	42,00	395.643,62
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	345,46	0,58	0,00	346,04
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	13,11	0,07	0,00	13,18
26.461-1 PO	CEF - POUPANÇA	233.930,91	1.121,06	0,00	235.051,97
34.827-0 AP	CEF - POUPANÇA CALÇAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
34.967-6 PO	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO	370.174,90	1.739,11	0,00	371.914,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.018-0	CEF - CONV. SINALIZAÇÃO TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.027-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.029-6	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8	CEF - INFRA ESTRUTURA TURÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.031-8 A	CEF - APLIC. INFRA ESTRUTURA T	0,00	0,00	0,00	0,00
647.032-6	CEF - CALÇAMENTO TUQUANDUB	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-7	CEF - URB. DA ORLA LAGUNAR BA	0,00	0,00	0,00	0,00
757-8	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**1.041.072,44**	**30.847,73**	**42,00**	**1.071.878,17**

Banco: OUTROS

Agência: 99999

02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	5.853.568,86	5.632.769,28	4.410.932,68	7.075.405,46
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.887.237,19	2.798.767,59	2.920.662,57	1.765.342,21
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	961.590,97	389.148,94	258.119,27	1.092.620,64
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	49.177.459,46	992.956,44	1.653.896,73	48.516.519,17
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	976.138,39	954.402,36	1.119.675,55	810.865,20
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	80.834,67	80.834,67	0,00
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	216.403,32	216.403,32	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	32.409,81	353.518,84	353.518,84	32.409,81
11	BLOQUEIO JUDICIAL	517,47	0,00	0,00	517,47
	Total Agência:	**58.888.922,15**	**11.418.801,44**	**11.014.043,63**	**59.293.679,96**
	Total Banco:	**75.104.134,10**	**49.247.820,82**	**46.452.804,08**	**77.899.150,84**
	Total Geral:	**75.104.134,10**	**49.247.820,82**	**46.452.804,08**	**77.899.150,84**

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA** Agência: **99999**
N.º da Conta: **999** Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
21/11/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	987583	492,83	0,00	492,83
		Total do Documento:	**492,83**	**0,00**	
21/11/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	987592	5.090,80	0,00	5.583,63
		Total do Documento:	**5.090,80**	**0,00**	
21/11/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	987596	19.857,01	0,00	25.440,64
		Total do Documento:	**19.857,01**	**0,00**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 6110	987583	0,00	492,83	24.947,81
		Total do Documento:	**0,00**	**492,83**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 6111	987592	0,00	5.090,80	19.857,01
		Total do Documento:	**0,00**	**5.090,80**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 6112	987596	0,00	19.857,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19.857,01**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**25.440,64**	**25.440,64**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1624	70	643.933,82	0,00	643.933,82
		Total do Documento:	**643.933,82**	**0,00**	
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007603/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	128.783,44	0,00	772.717,26
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007604/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	10.731,97	0,00	783.449,23
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007605/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	32.195,86	0,00	815.645,09
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007606/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	42.927,81	0,00	858.572,90
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007608/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	657.865,91	0,00	1.516.438,81
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007609/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	54.822,15	0,00	1.571.260,96
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007610/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	164.466,47	0,00	1.735.727,43
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007611/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	219.288,63	0,00	1.955.016,06
		Total do Documento:	**1.311.082,24**	**0,00**	
10/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017110007607	850	0,00	262.216,44	1.692.799,62
		Total do Documento:	**0,00**	**262.216,44**	
10/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1625	111001	0,00	1.460.000,00	232.799,62
		Total do Documento:	**0,00**	**1.460.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017113124051	13374	0,00	3.146,60	229.653,02
		Total do Documento:	**0,00**	**3.146,60**	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113124050	338572	0,00	9,40	229.643,62
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
10/11/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017113124047	48955	0,00	1.435,00	228.208,62
		Total do Documento:	**0,00**	**1.435,00**	
10/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301332\Ordem: 2017113124048	850	0,00	17.186,04	211.022,58
10/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301333\Ordem: 2017113124049	850	0,00	1.249,43	209.773,15
10/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301334\Ordem: 2017113124052	850	0,00	13.110,82	196.662,33
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4935	850	0,00	196.662,33	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**228.208,62**	
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007779/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	44.305,91	0,00	44.305,91
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007780/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.692,18	0,00	47.998,09
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007781/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	11.076,47	0,00	59.074,56
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007782/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	14.768,63	0,00	73.843,19
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007783/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	106.837,27	0,00	180.680,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007784/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	8.903,12	0,00	189.563,58
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007785/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	26.709,31	0,00	216.292,89
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007786/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	35.612,42	0,00	251.905,31
		Total do Documento:	**251.905,31**	**0,00**	
20/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017110007787	850	0,00	50.381,05	201.524,26
		Total do Documento:	**0,00**	**50.381,05**	
20/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1726	70	0,00	160.614,86	40.909,40
		Total do Documento:	**0,00**	**160.614,86**	
20/11/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017113124161	13374	0,00	604,57	40.304,83
		Total do Documento:	**0,00**	**604,57**	
20/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301347\Ordem: 2017113124160	850	0,00	2.519,05	37.785,78
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5008	850	0,00	37.785,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**40.304,83**	
29/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1732	70	160.009,40	0,00	160.009,40
		Total do Documento:	**160.009,40**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1727	112901	0,00	160.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**160.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113125051	057723	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008055/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	9.507,67	0,00	9.507,67
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008056/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	792,72	0,00	10.300,39
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008057/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	2.376,99	0,00	12.677,38
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008058/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	3.169,24	0,00	15.846,62
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008059/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	379.828,71	0,00	395.675,33
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008060/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	31.652,40	0,00	427.327,73
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008062/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	94.957,17	0,00	522.284,90
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008063/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	126.609,57	0,00	648.894,47
		Total do Documento:	**648.894,47**	**0,00**	
30/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017110008064	850	0,00	129.778,89	519.115,58
		Total do Documento:	**0,00**	**129.778,89**	
30/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\\Número: 1733	70	0,00	404.318,50	114.797,08
		Total do Documento:	**0,00**	**404.318,50**	
30/11/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017113125053	13374	0,00	1.557,35	113.239,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	1.557,35	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301384\Ordem: 2017113125052	42151	0,00	9.416,64	103.823,09
		Total do Documento:	0,00	9.416,64	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301385\Ordem: 2017113125054	850	0,00	6.488,93	97.334,16
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6037	850	0,00	97.334,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	103.823,09	
Total de Registros: 48		**Total:**	3.015.825,24	3.015.825,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
21/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6107	987583	492,83	0,00	492,83
		Total do Documento:	**492,83**	**0,00**	
21/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6114	987592	5.090,80	0,00	5.583,63
		Total do Documento:	**5.090,80**	**0,00**	
21/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6109	987596	19.857,01	0,00	25.440,64
		Total do Documento:	**19.857,01**	**0,00**	
21/11/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1763	70	0,00	25.440,64	0,00
29/11/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 1762	70	54.009,40	0,00	54.009,40
		Total do Documento:	**54.009,40**	**25.440,64**	
29/11/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 4-0\Número: 1761	112901	0,00	54.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**54.000,00**	
29/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113125081	057722	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**79.450,04**	**79.450,04**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007639/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	163,74	0,00	163,74
		Total do Documento:	**163,74**	**0,00**	
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008149/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	163,74	0,00	327,48
		Total do Documento:	**163,74**	**0,00**	
01/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1751	70	0,00	327,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**327,48**	
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008150/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	302,42	0,00	302,42
		Total do Documento:	**302,42**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1752	70	0,00	302,42	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**302,42**	
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008151/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	18,84	0,00	18,84
		Total do Documento:	**18,84**	**0,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1753	70	0,00	18,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18,84**	
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008152/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	394,67	0,00	394,67
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008153/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	760,46	0,00	1.155,13
		Total do Documento:	**1.155,13**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1754	70	0,00	1.155,13	0,00
Total de Registros: 10		**Total:**	**1.803,67**	**1.803,67**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
29/11/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2\Número: 1735	70	13.009,40	0,00	13.009,40
		Total do Documento:	**13.009,40**	**1.155,13**	
29/11/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1734	000001	0,00	13.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008071/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	350	12.183,22	0,00	12.192,62
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008072/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	350	1.015,26	0,00	13.207,88
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008073/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	350	3.045,26	0,00	16.253,14
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008074/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	350	4.061,52	0,00	20.314,66
30/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2017110008075	350	0,00	4.061,05	16.253,61
		Total do Documento:	**20.305,26**	**4.061,05**	
30/11/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 1736	70	0,00	13.035,99	3.217,62
		Total do Documento:	**0,00**	**13.035,99**	
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113125056	057725	0,00	9,40	3.208,22
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301387\Ordem: 2017113125057	850	0,00	162,44	3.045,78
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6089	850	0,00	3.045,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.200,22	
Total de Registros: 11		Total:	88.514,66	88.514,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007612/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	270,00	0,00	270,00
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007613/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	22,40	0,00	292,40
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007614/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	90,18	0,00	382,58
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007615/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	67,51	0,00	450,09
		Total do Documento:	**450,09**	**0,00**	
10/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017110007616	850	0,00	90,01	360,08
		Total do Documento:	**0,00**	**90,01**	
10/11/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 1626	70	0,00	288,97	71,11
		Total do Documento:	**0,00**	**288,97**	
10/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301335\Ordem: 2017113124053	850	0,00	3,60	67,51
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4936	850	0,00	67,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**71,11**	
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007788/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	285,33	0,00	285,33
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007789/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	23,78	0,00	309,11
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007790/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	95,11	0,00	404,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007791/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	850	71,33	0,00	475,55
		Total do Documento:	475,55	0,00	
20/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017110007792	850	0,00	95,11	380,44
20/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301349\Ordem: 2017113124162	850	0,00	3,80	376,64
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5009	850	0,00	71,33	305,31
		Total do Documento:	0,00	170,24	
30/11/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1737	70	0,00	305,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	305,31	
Total de Registros: 16		**Total:**	925,64	925,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007618/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	385,52	0,00	385,52
01/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007619/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	426,87	0,00	812,39
01/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007620/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	262,85	0,00	1.075,24
01/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007621/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	468,97	0,00	1.544,21
		Total do Documento:	**1.544,21**	**0,00**	
01/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1628	70	0,00	1.544,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.544,21**	
03/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007622/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.649,75	0,00	1.649,75
03/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007623/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	778,82	0,00	2.428,57
03/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007624/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	173,99	0,00	2.602,56
03/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007625/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	286,81	0,00	2.889,37
		Total do Documento:	**2.889,37**	**0,00**	
03/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1629	70	0,00	2.889,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.889,37**	
06/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007626/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
06/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007627/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	15,00
		Total do Documento:	**15,00**	**0,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1630	70	0,00	15,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,00**	
07/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007628/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	38,57	0,00	38,57
07/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007629/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	50,74	0,00	89,31
07/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007630/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	107,76	0,00	197,07
07/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007631/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,78	0,00	202,85
		Total do Documento:	**202,85**	**0,00**	
07/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1631	70	0,00	202,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**202,85**	
08/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007632/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	66,44	0,00	66,44
08/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007633/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	71,44
		Total do Documento:	**71,44**	**0,00**	
08/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1632	70	0,00	71,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**71,44**	
09/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007634/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	26,28	0,00	26,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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:	**26,26**	**0,00**	
09/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1633	70	0,00	26,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**26,26**	
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007635/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,00	0,00	20,00
10/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007636/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,33	0,00	30,33
		Total do Documento:	**30,33**	**0,00**	
10/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1634	70	0,00	30,33	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,33**	
13/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007637/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1668	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
14/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007796/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	38,70	0,00	38,70
14/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007797/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,36	0,00	49,06
14/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007798/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	172,70	0,00	221,76
		Total do Documento:	**221,76**	**0,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1669	70	0,00	221,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**221,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007799/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	76,80	0,00	76,80
16/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007800/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,41	0,00	97,21
16/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007801/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	11,00	0,00	108,21
		Total do Documento:	**108,21**	**0,00**	
16/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1670	70	0,00	108,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**108,21**	
17/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007802/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	460,04	0,00	460,04
17/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007803/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	102,37	0,00	562,41
17/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007804/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,34	0,00	574,75
17/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007805/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	63,00	0,00	637,75
		Total do Documento:	**637,75**	**0,00**	
17/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1671	70	0,00	637,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**637,75**	
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007806/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	944,14	0,00	944,14
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007807/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	733,72	0,00	1.677,86
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007808/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,00	0,00	1.717,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007809/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	171,93	0,00	1.889,79
		Total do Documento:	**1.889,79**	**0,00**	
20/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1742	70	0,00	1.889,79	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.889,79**	
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008102/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.930,83	0,00	1.930,83
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008103/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	276,23	0,00	2.207,06
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008104/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	27,90	0,00	2.234,96
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008105/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.056,25	0,00	3.291,21
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008106/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.924,91	0,00	6.216,12
		Total do Documento:	**6.216,12**	**0,00**	
22/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 1743	70	0,00	6.216,12	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.216,12**	
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008107/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.344,51	0,00	1.344,51
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008108/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	400,80	0,00	1.745,31
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008109/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.000,15	0,00	2.745,46
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008110/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	13,65	0,00	2.759,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008111/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	400,89	0,00	3.160,00
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008112/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	3.165,00
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008113/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22.073,30	0,00	25.238,30
23/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008114/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.447,58	0,00	26.685,88
		Total do Documento:	**26.685,88**	**0,00**	
23/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1744	70	0,00	26.685,88	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**26.685,88**	
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008115/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	4.848,08	0,00	4.848,08
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008116/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	305,52	0,00	5.153,60
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008117/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	466,47	0,00	5.620,07
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008118/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,04	0,00	5.630,11
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008119/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	42,89	0,00	5.673,00
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008120/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,62	0,00	5.693,62
		Total do Documento:	**5.693,62**	**0,00**	
24/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1745	70	0,00	5.693,62	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.693,62**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008121/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,03	0,00	5,03
27/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008122/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	63,29	0,00	68,32
27/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008123/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28,88	0,00	97,20
27/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008124/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,05	0,00	102,25
27/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008125/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,05	0,00	107,30
		Total do Documento:	**107,30**	**0,00**	
27/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1746	70	0,00	97,20	10,10
28/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1747	70	0,00	10,10	0,00
29/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 1749	70	71.243,33	0,00	71.243,33
		Total do Documento:	**71.243,33**	**107,30**	
29/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008126/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	0,29	0,00	71.243,62
29/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008127/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	740,76	0,00	71.984,38
29/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008128/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	25,02	0,00	72.009,40
		Total do Documento:	**766,07**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 4-0\Número: 1750	112901	0,00	72.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**72.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113125064	057714	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,40	
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008129/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	178,78	0,00	178,78
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008130/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	85,63	0,00	264,41
30/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008131/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	114,87	0,00	379,28
		Total do Documento:	379,28	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1748	70	0,00	379,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	379,28	
Total de Registros: 85		Total:	116.733,57	116.733,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
06/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Confrec.: 201711000779 4/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	384,46	0,00	384,46
		Total do Documento:	**384,46**	**0,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1666	70	0,00	384,46	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**384,46**	
13/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Confrec.: 201711000779 5/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**	
13/11/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1667	70	0,00	69,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,51**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**453,97**	**453,97**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008094/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	29.440,28	0,00	29.440,28
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008095/Receita: 4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	350	634.409,42	0,00	663.849,70
24/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110008096/Receita: 4.1.7.2.1.22.40.00.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	350	39.142,00	0,00	702.991,70
		Total do Documento:	**702.991,70**	**0,00**	
24/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 1740	70	0,00	695.961,79	7.029,91
		Total do Documento:	**0,00**	**695.961,79**	
24/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301389\Ordem: 2017113125059	850	0,00	391,42	6.638,49
24/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301390\Ordem: 2017113125060	850	0,00	6.344,09	294,40
24/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301391\Ordem: 2017113125061	850	0,00	294,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.029,91**	
29/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1741	70	696.009,40	0,00	696.009,40
		Total do Documento:	**696.009,40**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1726	000001	0,00	696.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**696.000,00**	
29/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017113125058	057724	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**1.399.001,10**	**1.399.001,10**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **20.181-2** Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110007617/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	446,44	0,00	446,44
		Total do Documento:	**446,44**	**0,00**	
07/11/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.\Número: 1627	70	0,00	441,98	4,46
		Total do Documento:	**0,00**	**441,98**	
07/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301336\Ordem: 2017113124054	850	0,00	4,46	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,46**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**446,44**	**446,44**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1678	727220	10.563,25	0,00	10.563,25
		Total do Documento:	**10.563,25**	**0,00**	
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301398\Ordem: 2017113125107	214068	0,00	3.033,34	7.529,91
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301399\Ordem: 2017113125157	214068	0,00	2.247,18	5.282,73
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301400\Ordem: 2017113125211	214068	0,00	1.133,62	4.149,11
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301401\Ordem: 2017113125408	214068	0,00	3.351,18	797,93
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301402\Ordem: 2017113125493	214068	0,00	797,93	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.563,25**	
13/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1679	727220	4,00	0,00	4,00
		Total do Documento:	**4,00**	**0,00**	
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124386	214068	0,00	4,00	0,00
20/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000368	214068	0,00	1.510,97	-1.510,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.514,97**	
27/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1696	727220	42,00	0,00	-1.468,97
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124982	000000	0,00	42,00	-1.510,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 4-0\Número: 1750	112901	72.000,00	0,00	70.489,03
29/11/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 4-0\Número: 1761	112901	54.000,00	0,00	124.489,03
		Total do Documento:	126.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1738	400094	275.000,00	0,00	399.489,03
		Total do Documento:	275.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0\Número: 1729	401932	1.165.000,00	0,00	1.564.489,03
		Total do Documento:	1.165.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL\Número: 1717	990001	0,00	158.079,21	1.406.409,82
		Total do Documento:	0,00	158.079,21	
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125027	000020	0,00	36,50	1.406.373,32
		Total do Documento:	0,00	36,50	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301403\Ordem: 2017113125500	214068	0,00	2.701,49	1.403.671,83
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301404\Ordem: 2017113125501	214068	0,00	4.466,35	1.399.205,48
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301405\Ordem: 2017113125502	214068	0,00	14.246,95	1.384.958,53
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301406\Ordem: 2017113125503	214068	0,00	1.070,23	1.383.888,30
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301407\Ordem: 2017113125504	214068	0,00	9.195,39	1.374.692,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 08\Ordem: 2017113125505	214068	0,00	14.974,67	1.359.718,24
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 09\Ordem: 2017113125506	214068	0,00	1.361,67	1.358.356,57
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 10\Ordem: 2017113125514	214068	0,00	17.952,74	1.340.403,83
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 12\Ordem: 2017113125516	214068	0,00	40.557,81	1.299.846,02
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 13\Ordem: 2017113125517	214068	0,00	61.531,61	1.238.314,41
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 14\Ordem: 2017113125518	214068	0,00	1.225,70	1.237.088,71
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 15\Ordem: 2017113125519	214068	0,00	181.202,54	1.055.886,17
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 16\Ordem: 2017113125520	214068	0,00	3.078,20	1.052.807,97
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 17\Ordem: 2017113125521	214068	0,00	99.624,77	953.183,20
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 18\Ordem: 2017113125522	214068	0,00	1.864,79	951.318,41
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 19\Ordem: 2017113125523	214068	0,00	36.864,96	914.453,45
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 20\Ordem: 2017113125524	214068	0,00	154.558,32	759.895,13
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 21\Ordem: 2017113125525	214068	0,00	1.850,74	758.044,39
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 20171103014 22\Ordem: 2017113125526	214068	0,00	9.855,42	748.188,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301423\Ordem: 2017113125527	214068	0,00	37.247,50	710.941,47
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301424\Ordem: 2017113125528	214068	0,00	10.686,35	700.255,12
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301426\Ordem: 2017113125529	214068	0,00	28.707,53	671.547,59
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301427\Ordem: 2017113125530	214068	0,00	19.069,77	652.477,82
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301428\Ordem: 2017113125531	214068	0,00	13.208,65	639.269,17
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301429\Ordem: 2017113125532	214068	0,00	28.526,69	610.742,48
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301430\Ordem: 2017113125533	214068	0,00	14.583,59	596.158,89
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301431\Ordem: 2017113125534	214068	0,00	2.997,49	593.161,40
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301432\Ordem: 2017113125535	214068	0,00	14.227,42	578.933,98
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301433\Ordem: 2017113125536	214068	0,00	255.085,00	323.848,98
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301434\Ordem: 2017113125537	214068	0,00	734,19	323.114,79
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301435\Ordem: 2017113125538	214068	0,00	3.380,80	319.733,99
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301436\Ordem: 2017113125539	214068	0,00	19.609,37	300.124,62
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301437\Ordem: 2017113125540	214068	0,00	7.052,82	293.071,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301438\Ordem: 2017113125541	214068	0,00	15.430,25	277.641,55
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301439\Ordem: 2017113125542	214068	0,00	14.354,63	263.286,92
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301411\Ordem: 2017113125584	214068	0,00	19.857,32	243.429,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.162.943,72**	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000359	214068	0,00	1.954,80	241.474,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.954,80**	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000344	214068	0,00	1.186,69	240.288,11
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000345	214068	0,00	172,89	240.115,22
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000346	214068	0,00	1.219,04	238.896,18
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000347	214068	0,00	3.670,15	235.226,03
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017110000351	214068	0,00	248,56	234.977,47
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017110000352	214068	0,00	31,07	234.946,40
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017110000353	214068	0,00	310,70	234.635,70
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017110000354	214068	0,00	62,14	234.573,56
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017110000355	214068	0,00	124,28	234.449,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000360	214068	0,00	252,99	234.196,29
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017120000348	214068	0,00	1.325,36	232.870,93
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017120000349	214068	0,00	313,70	232.557,23
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017120000350	214068	0,00	7.155,46	225.401,77
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6472	214068	0,00	13.060,29	212.341,48
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6480	214068	0,00	62.341,36	150.000,12
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6481	214068	0,00	82.371,68	67.628,44
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6482	214068	0,00	14.583,59	53.044,85
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6483	214068	0,00	41.768,42	11.276,43
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6484	214068	0,00	11.276,43	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**241.474,80**	
30/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 4-0\Número: 1718	727220	2.005,15	0,00	2.005,15
		Total do Documento:	**2.005,15**	**0,00**	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017110301441\Ordem: 2017113125543	214068	0,00	2.005,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.005,15**	
Total de Registros: 75		**Total:**	**1.578.614,40**	**1.578.614,40**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,20**
01/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1620	727220	81,53	0,00	81,73
		Total do Documento:	**81,53**	**0,00**	
01/11/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017100301265\Ordem: 2017113124074	342342	0,00	81,53	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**81,53**	
03/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1621	727220	51.851,86	0,00	51.852,06
		Total do Documento:	**51.851,86**	**0,00**	
03/11/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017113124080	189078	0,00	51.851,86	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**51.851,86**	
06/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1622	727220	139.643,31	0,00	139.643,51
		Total do Documento:	**139.643,31**	**0,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1824	793080	0,00	104.653,07	34.990,44
		Total do Documento:	**0,00**	**104.653,07**	
06/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017090301190\Ordem: 2017113124096	339983	0,00	25,00	34.965,44
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
06/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017090301190\Ordem: 2017113124097	340010	0,00	25,00	34.940,44
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
06/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301275\Ordem: 2017113124095	446210	0,00	100,00	34.840,44
		Total do Documento:	**0,00**	**100,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	Pago a: CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2017090301176\Ordem: 2017113124094	793039	0,00	21.640,00	13.200,44
		Total do Documento:	**0,00**	**21.640,00**	
06/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000340	003693	0,00	1.853,30	11.347,14
		Total do Documento:	**0,00**	**1.853,30**	
06/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000335	152311	0,00	8.198,59	3.148,55
		Total do Documento:	**0,00**	**8.198,59**	
06/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000336	793012	0,00	2.503,33	645,22
		Total do Documento:	**0,00**	**2.503,33**	
06/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000333	793113	0,00	645,02	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**645,02**	
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007599/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	44.842,79	0,00	44.642,99
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007600/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	3.736,89	0,00	48.579,88
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007602/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	11.210,69	0,00	59.790,57
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007641/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	14.947,59	0,00	74.738,16
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007643/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	116.505,31	0,00	191.243,47
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007644/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	9.708,77	0,00	200.952,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007645/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	38.835,13	0,00	239.767,37
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007646/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	29.126,32	0,00	268.913,69
07/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017110007642	170326	0,00	14.947,59	253.966,10
07/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017110007647	170326	0,00	38.835,10	215.131,00
		Total do Documento:	**268.913,45**	**53.782,69**	
07/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1660	990001	0,00	179.386,16	35.744,84
		Total do Documento:	**0,00**	**179.386,16**	
07/11/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301157\Ordem: 2017113124076	586479	0,00	2.000,00	33.744,84
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
07/11/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017113124077	647635	0,00	28.122,64	5.622,20
		Total do Documento:	**0,00**	**28.122,64**	
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4937	586423	0,00	1.874,00	3.748,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4938	586449	0,00	1.874,00	1.874,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4939	586504	0,00	1.874,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.874,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1636	727220	5.300,00	0,00	5.300,20
		Total do Documento:	**5.300,00**	**0,00**	
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4984	72722015-	0,00	5.300,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.300,00**	
09/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1637	727220	77.740,92	0,00	77.741,12
		Total do Documento:	**77.740,92**	**0,00**	
09/11/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017110301344\Ordem: 2017113124147	000000	0,00	7.308,22	70.432,90
09/11/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017110301345\Ordem: 2017113124148	000000	0,00	13.793,65	56.639,25
		Total do Documento:	**0,00**	**21.101,87**	
09/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124122	337480	0,00	15.625,00	41.014,25
		Total do Documento:	**0,00**	**15.625,00**	
09/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124123	337518	0,00	2.310,00	38.704,25
		Total do Documento:	**0,00**	**2.310,00**	
09/11/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017110301324\Ordem: 2017113124084	426045	0,00	81,53	38.622,72
		Total do Documento:	**0,00**	**81,53**	
09/11/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017110301325\Ordem: 2017113124082	426076	0,00	81,53	38.541,19
		Total do Documento:	**0,00**	**81,53**	
09/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000332	426124	0,00	38.540,99	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**38.540,89**	
10/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1655	727220	40.167,69	0,00	40.167,69
		Total do Documento:	**40.167,69**	**0,00**	
10/11/2017	Estorno de Pagamento de: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 20171131240998	131242	4.469,84	0,00	44.637,73
		Total do Documento:	**4.469,84**	**0,00**	
10/11/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 20171131241100	131643	0,00	3.337,45	41.300,28
		Total do Documento:	**0,00**	**3.337,45**	
10/11/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 20171131240998	138840	0,00	4.469,84	36.830,44
		Total do Documento:	**0,00**	**4.469,84**	
10/11/2017	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2017070300956\Ordem: 20171131240999	194749	0,00	13.172,50	23.657,94
		Total do Documento:	**0,00**	**13.172,50**	
10/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301315\Ordem: 20171131241102	378508	0,00	177,94	23.480,00
		Total do Documento:	**0,00**	**177,94**	
10/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301272\Ordem: 20171131241150	378515	0,00	177,81	23.302,19
		Total do Documento:	**0,00**	**177,81**	
10/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301272\Ordem: 20171131241103	378531	0,00	653,68	22.648,51
		Total do Documento:	**0,00**	**653,68**	
10/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301272\Ordem: 20171131241151	378546	0,00	93,76	22.554,75
		Total do Documento:	**0,00**	**93,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301272\Ordem: 2017113124152	378552	0,00	284,53	22.270,22
		Total do Documento:	**0,00**	**284,53**	
10/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301313\Ordem: 2017113124101	378556	0,00	260,02	22.010,20
		Total do Documento:	**0,00**	**260,02**	
10/11/2017	Pago a: EVENTOARTE EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2017100301264\Ordem: 2017113124104	451037	0,00	4.680,00	17.330,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.680,00**	
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FOUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4986	451014	0,00	6.000,00	11.330,20
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4987	451063	0,00	1.500,00	9.830,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4985	496972c/c	0,00	9.830,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**9.830,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1858	623902	270.000,00	0,00	270.000,20
		Total do Documento:	**270.000,00**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1956	727220	632.486,76	0,00	902.486,96
		Total do Documento:	**632.486,76**	**0,00**	
13/11/2017	Estorno de Pagamento de: MP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVENTOS E SERVIÇOS\Emp.: 2017080301004\Ordem: 2017113124953	180607	7.990,00	0,00	910.476,96
		Total do Documento:	**7.990,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017113124146	131242	0,00	4.469,84	906.007,12
		Total do Documento:	**0,00**	**4.469,84**	
13/11/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017070300866\Ordem: 2017113124408	134529	0,00	595.235,21	310.771,91
		Total do Documento:	**0,00**	**595.235,21**	
13/11/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017113124105	159469	0,00	44.492,70	266.279,21
		Total do Documento:	**0,00**	**44.492,70**	
13/11/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017090301138\Ordem: 2017113124113	172781	0,00	1.000,00	265.279,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
13/11/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017113124079	173069	0,00	1.000,00	264.279,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
13/11/2017	Pago a: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVENTOS E SERVIÇOS\Emp.: 2017080301004\Ordem: 2017113124953	180607	0,00	7.990,00	256.289,21
		Total do Documento:	**0,00**	**7.990,00**	
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017113124107	329187	0,00	15,54	256.273,67
		Total do Documento:	**0,00**	**15,54**	
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301312\Ordem: 2017113124085	329191	0,00	583,45	255.690,22
		Total do Documento:	**0,00**	**583,45**	
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017113124108	329193	0,00	24,33	255.665,89
		Total do Documento:	**0,00**	**24,33**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017113124108	329232	0,00	192,10	255.473,79
		Total do Documento:	**0,00**	**192,10**	
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017113124109	329234	0,00	1.308,92	254.164,87
		Total do Documento:	**0,00**	**1.308,92**	
13/11/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017113124110	329236	0,00	650,63	253.514,24
		Total do Documento:	**0,00**	**650,63**	
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124124	452284	0,00	15.213,00	238.301,24
		Total do Documento:	**0,00**	**15.213,00**	
13/11/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017090301164\Ordem: 2017113124111	731666	0,00	5.372,00	232.929,24
		Total do Documento:	**0,00**	**5.372,00**	
13/11/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017113124164	731709	0,00	30.772,00	202.157,24
		Total do Documento:	**0,00**	**30.772,00**	
13/11/2017	Pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES\Emp.: 2017090301316\Ordem: 2017113124093	731730	0,00	5.000,00	197.157,24
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
13/11/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301153\Ordem: 2017113124112	731754	0,00	1.000,00	196.157,24
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
13/11/2017	Pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA\Emp.: 2017090301271\Ordem: 2017113124081	731770	0,00	2.238,18	193.919,06
13/11/2017	Pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA\Emp.: 2017090301271\Ordem: 2017113124083	731770	0,00	2.238,18	191.680,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4.476,36**	
13/11/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017113124075	731618	0,00	1.200,00	190.480,88
13/11/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017113124078	731618	0,00	1.200,00	189.280,88
		Total do Documento:	**0,00**	**2.400,00**	
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124125	813708	0,00	10.355,62	178.925,26
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124126	813708	0,00	99.125,18	79.800,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124127	813708	0,00	1.250,00	78.550,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124128	813708	0,00	1.870,00	76.680,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124129	813708	0,00	1.650,00	75.030,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124130	813708	0,00	2.500,00	72.530,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124131	813708	0,00	2.500,00	70.030,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124132	813708	0,00	5.625,00	64.405,08
13/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113124133	813708	0,00	900,00	63.505,08
		Total do Documento:	**0,00**	**125.775,00**	
13/11/2017	Despesa Extra: 2.1.6.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000339	606817	0,00	50.094,33	13.410,75
		Total do Documento:	**0,00**	**50.094,33**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000338	606912	0,00	4.610,55	8.800,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.610,55**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4963	137307	0,00	4.000,00	4.800,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4962	138056	0,00	2.800,00	2.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.800,00**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4951	138321	0,00	2.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1659	368165	60.000,00	0,00	60.000,20
		Total do Documento:	**60.000,00**	**0,00**	
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007748/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.569.779,35	0,00	1.629.779,55
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007749/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	130.814,94	0,00	1.760.594,49
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007750/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	523.259,79	0,00	2.283.854,28
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007751/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	392.444,84	0,00	2.676.299,12
14/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017110007752	170326	0,00	523.259,78	2.153.039,34
		Total do Documento:	**2.616.298,92**	**523.259,78**	
14/11/2017	Estorno de Pagamento de: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVENTOS E SERVIÇOS\Emp.: 2017080301004\Ordem: 2017113124954	140396	7.990,00	0,00	2.161.029,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**7.990,00**	**0,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1657	990001	0,00	1.924.911,96	236.117,38
		Total do Documento:	**0,00**	**1.924.911,96**	
14/11/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017110301337\Ordem: 2017113124397	003693	0,00	402,80	235.714,58
14/11/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017110301338\Ordem: 2017113124404	003693	0,00	22,15	235.692,43
		Total do Documento:	**0,00**	**424,95**	
14/11/2017	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017070300646\Ordem: 2017113124406	132788	0,00	6.408,00	229.284,43
		Total do Documento:	**0,00**	**6.408,00**	
14/11/2017	Pago a: ABAKAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA-EPP\Emp.: 2017090301103\Ordem: 2017113124405	133709	0,00	1.800,00	227.484,43
		Total do Documento:	**0,00**	**1.800,00**	
14/11/2017	Pago a: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVENTOS E SERVIÇOS\Emp.: 2017080301004\Ordem: 2017113124954	140396	0,00	7.990,00	219.494,43
		Total do Documento:	**0,00**	**7.990,00**	
14/11/2017	Pago a: GLOBAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2017060300611\Ordem: 2017113124407	142169	0,00	6.600,00	212.894,43
		Total do Documento:	**0,00**	**6.600,00**	
14/11/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017113124065	185895	0,00	5.618,10	207.276,33
		Total do Documento:	**0,00**	**5.618,10**	
14/11/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017070300999\Ordem: 2017113124438	407460	0,00	39.075,00	168.201,33
		Total do Documento:	**0,00**	**39.075,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017100301339\Ordem: 2017113126059	407507	0,00	121.400,00	46.801,33
		Total do Documento:	**0,00**	**121.400,00**	
14/11/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017113125807	604918	0,00	41.146,70	5.654,63
		Total do Documento:	**0,00**	**41.146,70**	
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5276	473653	0,00	5.654,43	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.654,43**	
16/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1685	727220	333.760,11	0,00	333.760,31
		Total do Documento:	**333.760,11**	**0,00**	
16/11/2017	Pago a: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EVENTOS E SERVIÇOS\Emp.: 2017080301004\Ordem: 2017113124988	167460	0,00	7.990,00	325.770,31
		Total do Documento:	**0,00**	**7.990,00**	
16/11/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017100301329\Ordem: 2017113126064	171596	0,00	8.000,00	317.770,31
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
16/11/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017090301106\Ordem: 2017113124411	491648	0,00	110.681,01	207.089,30
		Total do Documento:	**0,00**	**110.681,01**	
16/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000356	003693	0,00	628,00	206.461,30
16/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000357	003693	0,00	1.853,30	204.608,00
16/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000358	003693	0,00	4.607,60	200.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**7.089,10**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6088	522690 C/	0,00	200.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	
17/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1686	727220	1.229.250,81	0,00	1.229.251,01
		Total do Documento:	**1.229.250,81**	**0,00**	
17/11/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017110301321\Ordem: 2017113124422	121260	0,00	4.410,00	1.224.841,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
17/11/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017110301320\Ordem: 2017113124421	121558	0,00	4.410,00	1.220.431,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
17/11/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017110301322\Ordem: 2017113124420	121992	0,00	4.410,00	1.216.021,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
17/11/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017110301319\Ordem: 2017113124423	371382	0,00	4.410,00	1.211.611,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
17/11/2017	Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2017070300833\Ordem: 2017113125063	371411	0,00	1.200,00	1.210.411,01
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	
17/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301331\Ordem: 2017113124430	371436	0,00	145.148,61	1.065.262,40
		Total do Documento:	**0,00**	**145.148,61**	
17/11/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017110301316\Ordem: 2017113124424	371460	0,00	3.060,00	1.062.202,40
		Total do Documento:	**0,00**	**3.060,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301331\Ordem: 2017113124431	371493	0,00	984,55	1.061.217,85
		Total do Documento:	**0,00**	**984,55**	
17/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301314\Ordem: 2017113124419	462500	0,00	49.561,71	1.011.656,14
		Total do Documento:	**0,00**	**49.561,71**	
17/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301354\Ordem: 2017113124425	462503	0,00	3.621,27	1.008.034,87
17/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301355\Ordem: 2017113124426	462503	0,00	1.405,78	1.006.629,09
		Total do Documento:	**0,00**	**5.027,05**	
17/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301356\Ordem: 2017113124427	864304	0,00	851,51	1.005.777,56
17/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301357\Ordem: 2017113124428	864304	0,00	92,80	1.005.684,76
		Total do Documento:	**0,00**	**944,31**	
17/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301326\Ordem: 2017113124418	864309	0,00	179.234,01	826.450,77
		Total do Documento:	**0,00**	**179.234,01**	
17/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000342	371436	0,00	89.100,66	737.350,11
		Total do Documento:	**0,00**	**89.100,66**	
17/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000341	864293	0,00	73.943,99	663.406,12
		Total do Documento:	**0,00**	**73.943,99**	
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5278	371475	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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5277	371516	0,00	28.546,93	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**28.546,93**	
21/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1587	727220	290.145,20	0,00	290.145,40
		Total do Documento:	**290.145,20**	**0,00**	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017110301348\Ordem: 2017113124439	000000	0,00	3.574,20	286.571,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.574,20**	
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125978	00270307	0,00	7.370,00	279.201,20
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125979	00270307	0,00	42.374,20	236.827,00
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125980	00270307	0,00	7.594,84	229.232,16
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125981	00270307	0,00	2.308,90	226.923,26
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125982	00270307	0,00	13.119,04	213.804,22
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125983	00270307	0,00	11.000,00	202.804,22
21/11/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017113125984	00270307	0,00	35.174,59	167.629,63
		Total do Documento:	**0,00**	**116.941,57**	
21/11/2017	Pago a: FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EPP\Emp.: 2017080300962\Ordem: 2017113124433	139534	0,00	31.504,00	136.125,63
		Total do Documento:	**0,00**	**31.504,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017070300999\Ordem: 2017113125036	270206	0,00	39.075,00	97.050,63
		Total do Documento:	0,00	39.075,00	
21/11/2017	Pago a: ALMEIDA & MIRANDA LTDA POLY SPORT\Emp.: 2017100301185\Ordem: 2017113124435	270219	0,00	4.680,00	92.370,63
		Total do Documento:	0,00	4.680,00	
21/11/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017113124436	270236	0,00	2.688,00	89.682,63
21/11/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017113124437	270236	0,00	20.283,75	69.398,88
		Total do Documento:	0,00	22.971,75	
21/11/2017	Pago a: GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2017080300964\Ordem: 2017113124442	270258	0,00	17.690,00	51.708,88
21/11/2017	Pago a: GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2017080300964\Ordem: 2017113124443	270258	0,00	2.827,00	48.881,88
21/11/2017	Pago a: GS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2017080300964\Ordem: 2017113124444	270258	0,00	16.470,00	32.411,88
		Total do Documento:	0,00	36.987,00	
21/11/2017	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2017080300963\Ordem: 2017113124434	270277	0,00	28.320,00	4.091,88
		Total do Documento:	0,00	28.320,00	
21/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000343	003693	0,00	4.091,68	0,20
		Total do Documento:	0,00	4.091,68	
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007885/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	513.054,50	0,00	513.054,70
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007886/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	42.754,54	0,00	555.809,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007887/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	171.018,17	0,00	726.627,41
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007888/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	128.263,62	0,00	855.091,03
22/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017110007889	170326	0,00	171.018,17	684.072,86
		Total do Documento:	**855.090,83**	**171.018,17**	
22/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1688	990001	0,00	664.415,73	19.657,13
		Total do Documento:	**0,00**	**664.415,73**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6038	166851	0,00	2.000,00	17.657,13
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6032	167317	0,00	1.222,59	16.434,54
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6033	167317	0,00	1.223,99	15.210,55
		Total do Documento:	**0,00**	**2.446,58**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6039	167926	0,00	1.000,00	14.210,55
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6040	168108	0,00	1.800,00	12.410,55
		Total do Documento:	**0,00**	**1.800,00**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6041	168350	0,00	2.800,00	9.610,55
		Total do Documento:	**0,00**	**2.800,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6036	339106	0,00	6.839,88	2.770,67
		Total do Documento:	**0,00**	**6.839,88**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6037	339122	0,00	2.770,47	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.770,47**	
23/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1701	727220	60.000,00	0,00	60.000,20
		Total do Documento:	**60.000,00**	**0,00**	
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 7855	350806	0,00	60.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**60.000,00**	
24/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1702	727220	75.000,00	0,00	75.000,20
		Total do Documento:	**75.000,00**	**0,00**	
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 7852	174965	0,00	45.000,00	30.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**45.000,00**	
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 7853	175462	0,00	30.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
27/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1703	727220	42,00	0,00	42,20
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp : 2017010000058\Ordem: 2017113125001	000000	0,00	42,00	0,20
		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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007961/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	228.952,49	0,00	228.952,69
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007962/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	19.079,37	0,00	248.032,06
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007963/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	76.317,50	0,00	324.349,56
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007965/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	57.238,12	0,00	381.587,68
28/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017110007972	170326	0,00	76.317,49	305.270,19
		Total do Documento:	**381.587,48**	**76.317,49**	
28/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL \Número: 1704	990001	0,00	137.881,26	167.388,93
		Total do Documento:	**0,00**	**137.881,26**	
28/11/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017113125018	160668	0,00	46.641,43	120.747,50
		Total do Documento:	**0,00**	**46.641,43**	
28/11/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017113125022	160982	0,00	5.571,30	115.176,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.571,30**	
28/11/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017113125028	340377	0,00	98.216,00	16.960,20
		Total do Documento:	**0,00**	**98.216,00**	
28/11/2017	Pago a: ANDRÉ LUIZ BENTO DA SILVA FILHO\Emp.: 2017110301366\Ordem: 2017113126030	340389	0,00	2.000,00	14.960,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
28/11/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017113125029	340406	0,00	14.960,00	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**14.960,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1734	000001	13.000,00	0,00	13.000,20
		Total do Documento:	**13.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1735	727220	649.524,03	0,00	662.524,23
		Total do Documento:	**649.524,03**	**0,00**	
29/11/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017113125016	148622	0,00	9.965,25	652.558,98
		Total do Documento:	**0,00**	**9.965,25**	
29/11/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017060300784\Ordem: 2017113125017	148793	0,00	2.138,78	650.420,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.138,78**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6069	150631	0,00	420,00	650.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**420,00**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6042	402912 C/	0,00	650.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**650.000,00**	
30/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1716	727220	148.892,45	0,00	148.892,65
		Total do Documento:	**148.892,45**	**0,00**	
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301372\Ordem: 2017113125075	000000	0,00	10.284,22	138.608,43
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301373\Ordem: 2017113125076	000000	0,00	5.293,75	133.314,68
		Total do Documento:	**0,00**	**15.577,97**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3993
Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2017100301330\Ordem: 2017113125082	378636	0,00	1.171,01	132.143,67
		Total do Documento:	0,00	1.171,01	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301353\Ordem: 2017113125079	414324	0,00	17.767,72	114.375,95
		Total do Documento:	0,00	17.767,72	
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017110301374\Ordem: 2017113125078	414359	0,00	39.775,33	74.600,62
		Total do Documento:	0,00	39.775,33	
30/11/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017110301375\Ordem: 2017113125077	414361	0,00	5.027,05	69.573,57
		Total do Documento:	0,00	5.027,05	
30/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301369\Ordem: 2017113125073	591147	0,00	1.467,95	68.105,62
30/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301368\Ordem: 2017113125074	591147	0,00	21.342,00	46.763,62
		Total do Documento:	0,00	22.809,95	
30/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301342\Ordem: 2017113125800	591327	0,00	9.630,22	37.133,40
30/11/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017110301343\Ordem: 2017113125801	591327	0,00	16.737,20	20.396,20
		Total do Documento:	0,00	26.367,42	
30/11/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017090301118\Ordem: 2017113125080	591376	0,00	20.396,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	20.396,00	
Total de Registros: 208		Total:	8.219.227,23	8.219.227,23	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007661/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	5.027,80	0,00	5.027,80
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007662/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	418,99	0,00	5.446,79
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007663/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.256,95	0,00	6.703,74
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007664/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.675,93	0,00	8.379,67
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007666/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	20.976,87	0,00	29.356,54
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007667/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.748,08	0,00	31.104,62
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007668/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	5.244,21	0,00	36.348,83
07/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007669/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	6.992,29	0,00	43.341,12
07/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017110007665	170326	0,00	1.675,93	41.665,19
07/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017110007670	170326	0,00	6.992,29	34.672,90
		Total do Documento:	**43.341,12**	**8.668,22**	
07/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1945	990001	0,00	34.672,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.672,90**	
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007836/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	6.028,98	0,00	6.028,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007837/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	502,42	0,00	6.531,48
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007838/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.009,66	0,00	8.541,06
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007839/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.507,24	0,00	10.048,30
14/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017110007840	170326	0,00	2.009,66	8.038,64
		Total do Documento:	**10.048,30**	**2.009,66**	
14/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1680	990001	0,00	8.038,64	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.038,64**	
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007983/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	5.687,96	0,00	5.687,96
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007984/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	474,00	0,00	6.161,96
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007985/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.895,99	0,00	8.057,95
22/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007986/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.421,99	0,00	9.479,94
22/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017110007987	170326	0,00	1.895,99	7.583,95
		Total do Documento:	**9.479,94**	**1.895,99**	
22/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1706	990001	0,00	7.583,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.583,95**	
27/11/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 1707	727220	42,00	0,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42,00	0,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000056\Ordem: 2017113125002	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007988/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	5.213,36	0,00	5.213,36
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007989/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	434,45	0,00	5.647,81
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007990/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.737,79	0,00	7.385,60
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007991/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.303,34	0,00	8.688,94
28/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017110007992	170326	0,00	1.737,79	6.951,15
		Total do Documento:	8.688,94	1.737,79	
28/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1708	990001	0,00	6.951,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.951,15	
Total de Registros: 31		Total:	71.600,30	71.600,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007671/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.392,54	0,00	1.392,54
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007672/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	116,04	0,00	1.508,58
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007673/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	464,05	0,00	1.972,63
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007674/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	348,13	0,00	2.320,76
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007676/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.143,72	0,00	3.464,48
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007677/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	95,31	0,00	3.559,79
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007678/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	381,18	0,00	3.940,97
03/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007679/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	285,92	0,00	4.226,89
03/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017110007675	170326	0,00	464,05	3.762,84
03/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017110007680	170326	0,00	381,18	3.381,66
		Total do Documento:	4.226,89	845,23	
03/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1646	990801	0,00	3.381,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.381,66	
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007841/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	6.490,57	0,00	6.490,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007842/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	540,88	0,00	7.031,45
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007843/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	2.163,52	0,00	9.194,97
14/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007844/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.622,64	0,00	10.817,61
14/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017110007845	170326	0,00	2.163,52	8.654,09
		Total do Documento:	**10.817,61**	**2.163,52**	
14/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1681	990901	0,00	8.654,09	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.654,09**	
27/11/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 1710	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125011	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007978/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	2.232,98	0,00	2.232,98
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007979/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	186,08	0,00	2.419,06
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007980/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	744,33	0,00	3.163,39
28/11/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017110007981/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	558,24	0,00	3.721,63
28/11/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017110007982	170326	0,00	744,33	2.977,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3893
Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.721,63	744,33	
28/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.Número: 1711	980001	0,00	2.977,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.977,30	
Total de Registros: 25		Total:	16.996,16	16.996,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,20**
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007555/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	301017	4.103,35	0,00	4.103,55
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007556/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301017	288,80	0,00	4.392,35
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007557/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	301017	181,06	0,00	4.573,41
01/11/2017	SERVIÇOS	301017	174,99	0,00	4.748,40
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007559/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	301017	418,38	0,00	5.166,78
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007560/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	301017	236,33	0,00	5.403,11
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007561/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301017	393,24	0,00	5.796,35
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007562/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301017	142,12	0,00	5.938,47
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007563/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	301017	1.070,65	0,00	7.009,12
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007564/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	301017	77,98	0,00	7.087,10
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007565/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	301017	98,54	0,00	7.185,64
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007566/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	301017	5.474,68	0,00	12.660,32
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007567/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	301017	368,59	0,00	13.028,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007568/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	301017	8.246,85	0,00	21.275,76
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007569/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	301017	706,76	0,00	21.982,52
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007583/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	301017	8.689,70	0,00	30.672,22
		Total do Documento:	**30.672,02**	**0,00**	
01/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1618	990001	0,00	18.242,06	12.430,16
		Total do Documento:	**0,00**	**18.242,06**	
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123722	301017	0,00	2,95	12.427,21
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123723	301017	0,00	9,90	12.417,31
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123724	301017	0,00	70,80	12.346,51
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123725	301017	0,00	55,80	12.290,71
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123726	301017	0,00	4,30	12.286,41
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123727	301017	0,00	15,60	12.270,81
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123728	301017	0,00	2,60	12.268,21
		Total do Documento:	**0,00**	**161,95**	
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4719	301017 10	0,00	2.298,29	9.969,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4720	301017 10	0,00	207,49	9.762,48
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4721	301017 10	0,00	13,36	9.749,07
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4722	301017 10	0,00	2.200,73	7.548,34
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4723	301017 10	0,00	274,46	7.273,88
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4724	301017 10	0,00	2.673,37	4.600,51
		Total do Documento:	**0,00**	**7.667,70**	
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4725	301017 16	0,00	124,49	4.476,02
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4726	301017 16	0,00	1.378,90	3.097,12
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4727	301017 16	0,00	8,01	3.089,11
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4728	301017 16	0,00	1.320,31	1.768,80
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4729	301017 16	0,00	164,67	1.604,13
01/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4730	301017 16	0,00	1.603,93	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.600,31**	
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007570/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	311017	3.064,47	0,00	3.064,67
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007571/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	311017	1.319,16	0,00	4.383,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007572/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	311017	817,21	0,00	5.201,04
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007573/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	311017	187,47	0,00	5.388,51
03/11/2017	SERVIÇOS	311017	112,62	0,00	5.501,13
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007575/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311017	174,68	0,00	5.675,81
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007576/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311017	43,46	0,00	5.719,27
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007577/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	311017	483,46	0,00	6.202,73
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007578/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	311017	106,23	0,00	6.308,96
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007579/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	311017	2.357,61	0,00	8.666,57
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007580/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	311017	3.014,06	0,00	11.680,63
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007581/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	311017	3.973,82	0,00	15.654,45
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007582/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	311017	6.763,09	0,00	22.417,54
		Total do Documento:	**22.417,34**	**0,00**	
03/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A/Número: 1619	990001	0,00	13.367,26	9.050,28
		Total do Documento:	**0,00**	**13.367,26**	
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2017010000058/Ordem: 20171131239825	311017	0,00	3,60	9.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123927	311017	0,00	38,35	9.008,38
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123928	311017	0,00	5,90	9.002,48
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123929	311017	0,00	23,25	8.979,16
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123930	311017	0,00	0,65	8.978,53
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123931	311017	0,00	11,70	8.966,83
		Total do Documento:	**0,00**	**83,45**	
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4848	311017 10	0,00	41,92	8.924,91
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4849	311017 10	0,00	4.416,89	4.508,02
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4850	311017 10	0,00	514,01	3.994,01
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4851	311017 10	0,00	33,56	3.960,45
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4852	311017 10	0,00	597,82	3.362,63
		Total do Documento:	**0,00**	**5.604,20**	
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4853	311017 16	0,00	25,14	3.337,49
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4854	311017 16	0,00	308,38	3.029,11
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4855	311017 16	0,00	20,13	3.008,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4856	311017 16	0,00	358,67	2.650,31
03/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4857	311017 16	0,00	2.650,11	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.362,43**	
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007584/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	011117	5.529,95	0,00	5.530,15
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007585/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	011117	61.905,97	0,00	67.436,12
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007586/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	011117	22.235,78	0,00	89.671,90
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007587/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	011117	135,80	0,00	89.807,70
06/11/2017		011117	304,32	0,00	90.112,02
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007589/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	011117	500,31	0,00	90.612,33
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007590/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	011117	149,69	0,00	90.762,02
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007591/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011117	234,65	0,00	90.996,67
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007592/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011117	39,73	0,00	91.036,40
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007593/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	011117	579,74	0,00	91.616,14
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007594/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	011117	107,92	0,00	91.724,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007595/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	011117	765,59	0,00	92.489,65
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007596/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	011117	53,36	0,00	92.543,01
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007597/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	011117	3.455,02	0,00	95.998,03
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007598/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	011117	263,34	0,00	96.261,37
		Total do Documento:	**96.261,17**	**0,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1623	990001	0,00	57.654,42	38.606,95
		Total do Documento:	**0,00**	**57.654,42**	
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123932	011117	0,00	53,10	38.553,85
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123933	011117	0,00	17,70	38.536,15
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123934	011117	0,00	15,50	38.520,65
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123935	011117	0,00	3,90	38.516,75
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123936	011117	0,00	1,30	38.515,45
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113123937	011117	0,00	11,10	38.504,35
		Total do Documento:	**0,00**	**102,60**	
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4858	011117 10	0,00	732,81	37.771,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4859	011117 10	0,00	2.081,53	35.690,01
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4860	011117 10	0,00	5.557,44	30.132,57
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4861	011117 10	0,00	216,91	29.915,66
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4862	011117 10	0,00	15.476,49	14.439,17
		Total do Documento:	**0,00**	**24.065,16**	
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4863	011117 16	0,00	1.248,85	13.190,32
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4864	011117 16	0,00	3.334,44	9.855,88
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4865	011117 16	0,00	439,65	9.416,23
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4866	011117 16	0,00	130,14	9.286,09
06/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4867	011117 16	0,00	9.285,89	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**14.438,97**	
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007687/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	031117	3.756,32	0,00	3.756,32
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007688/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	031117	28.537,60	0,00	32.294,12
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007689/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	031117	55,70	0,00	32.349,82
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007690/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	031117	112,49	0,00	32.462,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007691/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	031117	12,62	0,00	32.475,13
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007692/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	031117	541,75	0,00	33.016,88
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007693/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	031117	5,27	0,00	33.022,15
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007694/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031117	726,09	0,00	33.748,24
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007695/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	031117	165,46	0,00	33.913,70
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007696/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	031117	1.829,14	0,00	35.742,84
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007697/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	031117	561,52	0,00	36.304,36
		Total do Documento:	**36.304,16**	**0,00**	
07/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1651	990001	0,00	21.713,04	14.591,32
		Total do Documento:	**0,00**	**21.713,04**	
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124086	031117	0,00	8,10	14.583,22
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124087	031117	0,00	26,55	14.556,67
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124088	031117	0,00	14,75	14.541,92
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124089	031117	0,00	0,65	14.541,27
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124090	031117	0,00	17,05	14.524,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124091	031117	0,00	2,60	14.521,62
		Total do Documento:	**0,00**	**69,70**	
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4940	031117 10	0,00	786,71	13.734,91
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4941	031117 10	0,00	2.593,51	11.141,40
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4942	031117 10	0,00	5.520,57	5.620,83
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4943	031117 10	0,00	14,49	5.606,34
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4944	031117 10	0,00	160,66	5.445,68
		Total do Documento:	**0,00**	**9.075,94**	
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4945	031117 16	0,00	1.556,07	3.889,61
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4946	031117 16	0,00	3.312,33	577,28
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4947	031117 16	0,00	472,00	105,28
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4948	031117 16	0,00	8,69	96,59
07/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4949	031117 16	0,00	96,39	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.445,48**	
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007696/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	061117	5.668,82	0,03	5.669,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007699/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	061117	7.569,88	0,00	13.238,90
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007701/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	061117	1.373,01	0,00	14.611,91
08/11/2017	SERVIÇOS	061117	964,96	0,00	15.576,87
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007704/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	061117	103,69	0,00	15.680,56
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007705/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061117	277,90	0,00	15.958,46
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007706/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	061117	110,65	0,00	16.069,11
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007707/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	061117	406,88	0,00	16.475,99
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007708/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061117	407,44	0,00	16.883,43
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007709/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061117	4.484,69	0,00	21.368,12
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007710/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	061117	21,88	0,00	21.390,00
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007711/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061117	259,94	0,00	21.649,94
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007712/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061117	11.091,79	0,00	32.741,73
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007713/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	061117	56,19	0,00	32.797,92
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007714/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	061117	769,67	0,00	33.567,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007715/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	061117	1.306,99	0,00	34.874,78
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007716/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	061117	553,79	0,00	35.428,57
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007717/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	061117	161,82	0,00	35.590,39
		Total do Documento:	**35.590,19**	**0,00**	
08/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1652	990001	0,00	22.032,31	13.558,08
		Total do Documento:	**0,00**	**22.032,31**	
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124115	061117	0,00	61,95	13.496,13
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124116	061117	0,00	5,70	13.490,43
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124117	061117	0,00	26,55	13.463,88
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124118	061117	0,00	32,55	13.431,33
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124119	061117	0,00	3,25	13.428,08
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124120	061117	0,00	1,30	13.426,78
		Total do Documento:	**0,00**	**131,30**	
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4952	061117 10	0,00	2.022,17	11.404,61
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4953	061117 10	0,00	3.038,86	8.365,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4954	061117 10	0,00	1.314,47	7.051,28
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4955	061117 10	0,00	1.184,25	5.867,03
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4956	061117 10	0,00	831,96	5.035,07
		Total do Documento:	**0,00**	**3.331,71**	
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4957	061117 16	0,00	1.823,25	3.211,62
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4958	061117 16	0,00	710,51	2.501,31
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4959	061117 16	0,00	788,66	1.712,65
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4960	061117 16	0,00	1.213,28	499,37
08/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4961	061117 16	0,00	499,17	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.034,87**	
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007718/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	071117	3.820,02	0,00	3.820,22
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007719/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	071117	135,79	0,00	3.956,01
09/11/2017	SERVIÇOS	071117	495,46	0,00	4.451,47
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007721/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	071117	1.030,56	0,00	5.482,03
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007722/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	071117	104,69	0,00	5.586,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007723/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071117	174,91	0,00	5.761,63
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007724/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	071117	38,78	0,00	5.800,41
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007725/Receita: 4.1.9.1.1.36.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	071117	460,79	0,00	6.261,20
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007726/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	071117	51,86	0,00	6.313,06
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007727/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	071117	2.982,57	0,00	9.295,63
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007728/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	071117	983,47	0,00	10.279,10
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007729/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	071117	5.288,90	0,00	15.568,00
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007730/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	071117	1.170,69	0,00	16.738,69
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007731/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	071117	1.625,66	0,00	18.364,35
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007732/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	071117	278,97	0,00	18.643,32
		Total do Documento:	**18.643,12**	**0,00**	
09/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A/Número: 1053	990001	0,00	11.849,52	6.793,80
		Total do Documento:	**0,00**	**11.849,52**	
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2017010000058/Ordem: 2017113124134	071117	0,00	24,80	6.769,00
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2017010000058/Ordem: 2017113124135	071117	0,00	4,50	6.764,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124136	071117	0,00	50,15	6.714,35
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124137	071117	0,00	6,85	6.705,50
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124138	071117	0,00	3,90	6.701,60
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124139	071117	0,00	6,50	6.695,10
		Total do Documento:	**0,00**	**98,70**	
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4964	071117 10	0,00	271,65	6.423,45
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4965	071117 10	0,00	2.878,18	3.545,27
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4966	071117 10	0,00	289,98	3.255,29
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4967	071117 10	0,00	601,80	2.653,49
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4968	071117 10	0,00	142,81	2.510,68
		Total do Documento:	**0,00**	**4.184,42**	
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4969	071117 16	0,00	1.726,83	783,85
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4970	071117 16	0,00	173,96	609,89
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4971	071117 16	0,00	361,03	248,86
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4972	071117 16	0,00	162,96	85,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4973	071117 16	0,00	85,66	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.510,46**	
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007733/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	081117	1.914,05	0,00	1.914,25
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007734/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	081117	288,80	0,00	2.203,05
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007735/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	081117	704,11	0,00	2.907,16
10/11/2017		081117	39,51	0,00	2.946,67
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007737/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081117	83,37	0,00	3.030,04
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007738/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	081117	13,50	0,00	3.043,54
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007739/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	081117	140,82	0,00	3.184,36
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007740/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	081117	80,86	0,00	3.265,22
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007741/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	081117	143,19	0,00	3.408,41
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007742/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	081117	3.357,14	0,00	6.765,55
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007743/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	081117	34,08	0,00	6.799,63
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007744/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	081117	81,72	0,00	6.881,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007745/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	081117	9.886,98	0,00	16.768,33
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007746/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	081117	279,74	0,00	17.048,07
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007747/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	081117	252,26	0,00	17.300,33
		Total do Documento:	**17.300,13**	**0,00**	
10/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1654	990001	0,00	10.309,38	6.990,95
		Total do Documento:	**0,00**	**10.309,38**	
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124140	081117	0,00	20,65	6.970,30
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124141	081117	0,00	24,80	6.945,50
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124142	081117	0,00	2,60	6.942,90
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124143	081117	0,00	1,30	6.941,60
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124144	081117	0,00	14,75	6.926,85
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124145	081117	0,00	6,90	6.919,95
		Total do Documento:	**0,00**	**71,00**	
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4974	081117 10	0,00	603,08	6.316,87
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4975	081117 10	0,00	591,48	5.725,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4976	081117 10	0,00	2.832,79	2.892,60
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4977	081117 10	0,00	155,11	2.737,49
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4978	081117 10	0,00	142,44	2.595,05
		Total do Documento:	**0,00**	**4.324,98**	
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4979	081117 16	0,00	354,88	2.240,17
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4980	081117 16	0,00	361,82	1.878,35
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4981	081117 16	0,00	93,04	1.785,31
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4982	081117 16	0,00	85,46	1.699,85
10/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4983	081117 16	0,00	1.699,65	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.594,85**	
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007753/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	091117	1.535,63	0,00	1.535,83
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007754/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	091117	980,72	0,00	2.516,55
13/11/2017	SERVIÇOS	091117	822,17	0,00	3.338,72
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007756/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	091117	46,15	0,00	3.384,87
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007757/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	091117	107,19	0,00	3.492,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007759/Receita: 4.1.9.1.1.35.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	091117	225,62	0,00	3.717,60
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007760/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091117	281,55	0,00	3.999,23
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007761/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	091117	1.824,63	0,00	5.823,86
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007762/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091117	261,26	0,00	6.084,82
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007763/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	091117	5.854,32	0,00	11.939,14
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007764/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	091117	429,34	0,00	12.368,48
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007684/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	091117	4,75	0,00	12.373,23
		Total do Documento:	**12.373,93**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1662	990001	0,00	7.340,93	5.032,30
		Total do Documento:	**0,00**	**7.340,93**	
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124155	91117	0,00	1,30	5.031,00
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124156	91117	0,00	20,65	5.010,35
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124157	91117	0,00	32,55	4.977,80
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124158	91117	0,00	23,60	4.954,20
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124159	91117	0,00	5,10	4.949,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**63,20**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4988	91117 105	0,00	23,73	4.925,37
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4989	91117 105	0,00	904,27	4.021,10
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4990	91117 105	0,00	1.200,09	2.821,01
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4991	91117 105	0,00	965,02	1.855,99
		Total do Documento:	**0,00**	**3.093,11**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4992	91117 165	0,00	542,55	1.313,44
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4995	91117 165	0,00	720,05	593,39
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4996	91117 165	0,00	578,95	14,44
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4997	91117 165	0,00	14,24	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.855,79**	
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007765/Receita: 4.1.1.1.2.02.08.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	101117	68.791,91	0,00	68.792,11
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007766/Receita: 4.1.1.1.2.08.03.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	101117	3.601,70	0,00	72.393,90
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007767/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	101117	144,40	0,00	72.538,30
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007768/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	101117	452,64	0,00	72.990,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007769/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	101117	88,21	0,00	73.079,15
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007770/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101117	293,20	0,00	73.372,35
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007771/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101117	62,86	0,00	73.435,21
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007772/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	101117	465,75	0,00	73.900,96
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007773/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	101117	40,43	0,00	73.941,39
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007774/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	101117	64,91	0,00	74.006,30
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007775/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	101117	548,06	0,00	74.554,36
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007776/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	101117	360,26	0,00	74.914,62
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007777/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	101117	1.250,64	0,00	76.165,26
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007778/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	101117	1.065,31	0,00	77.230,57
		Total do Documento:	**77.230,57**	**0,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1672	990001	0,00	46.258,79	30.971,78
		Total do Documento:	**0,00**	**46.258,79**	
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124166	101117	0,00	2,95	30.968,83
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124167	101117	0,00	23,25	30.945,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124168	101117	0,00	1,95	30.943,63
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124169	101117	0,00	5,20	30.938,43
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124170	101117	0,00	41,30	30.897,13
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124171	101117	0,00	5,10	30.892,03
		Total do Documento:	**0,00**	**79,75**	
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4998	101117 10	0,00	16.277,53	14.614,50
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4999	101117 10	0,00	1.708,95	12.905,55
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5000	101117 10	0,00	103,64	12.801,91
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5001	101117 10	0,00	611,84	12.190,07
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5002	101117 10	0,00	605,51	11.584,56
		Total do Documento:	**0,00**	**19.307,47**	
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5003	101117 16	0,00	1.025,33	10.559,23
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5004	101117 16	0,00	367,05	10.192,18
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5005	101117 16	0,00	62,18	10.130,00
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5006	101117 16	0,00	9.766,51	363,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5007	101117 16	0,00	363,29	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**11.584,36**	
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007810/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	131117	3.959,20	0,00	3.959,40
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007811/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	131117	4.600,00	0,00	8.559,40
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007812/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	131117	288,80	0,00	8.848,20
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007813/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	131117	37,72	0,00	8.885,92
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007814/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	131117	226,32	0,00	9.112,24
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007815/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	131117	72,97	0,00	9.185,21
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007817/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131117	169,01	0,00	9.354,22
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007819/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131117	49,34	0,00	9.403,56
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007821/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	131117	285,32	0,00	9.688,88
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007822/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131117	7,16	0,00	9.696,04
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007823/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131117	5.566,12	0,00	15.262,16
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007824/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131117	160,74	0,00	15.422,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007825/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131117	12.984,43	0,00	28.407,33
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007826/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	131117	476,17	0,00	28.883,50
		Total do Documento:	**28.883,50**	**0,00**	
16/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 6-2 AtNúmero: 1673	990001	0,00	17.209,32	11.674,18
		Total do Documento:	**0,00**	**17.209,32**	
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124371	131117	0,00	5,40	11.668,78
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124372	131117	0,00	50,15	11.618,63
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124373	131117	0,00	20,65	11.597,98
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124374	131117	0,00	32,55	11.565,43
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124375	131117	0,00	0,65	11.564,78
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124376	131117	0,00	11,70	11.553,08
		Total do Documento:	**0,00**	**121,40**	
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5010	131117 10	0,00	31,45	11.521,63
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5011	131117 10	0,00	3.479,84	8.041,79
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5012	131117 10	0,00	2.273,51	5.768,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5013	131117 10	0,00	960,89	4.807,39
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5014	131117 10	0,00	474,95	4.332,44
		Total do Documento:	**0,00**	**7.228,64**	
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5015	131117 16	0,00	2.087,66	2.244,96
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5016	131117 16	0,00	1.364,07	880,51
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5017	131117 16	0,00	576,47	304,04
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5018	131117 16	0,00	18,87	285,17
16/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5019	131117 16	0,00	284,97	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.332,24**	
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007846/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	141117	9.268,49	0,00	9.268,69
		Total do Documento:	**9.268,49**	**0,00**	
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007847/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	141117	777,03	0,00	10.045,72
17/11/2017	SERVIÇOS	141117	305,86	0,00	10.351,58
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007849/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	141117	83,02	0,00	10.434,60
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007850/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141117	147,02	0,00	10.581,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007851/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141117	111,39	0,00	10.693,01
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007852/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	141117	172,47	0,00	10.865,48
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007853/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	141117	221,66	0,00	11.087,14
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007854/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	141117	10.371,79	0,00	21.458,93
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007855/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	141117	210,43	0,00	21.669,36
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007856/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	141117	18.780,93	0,00	40.450,29
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007857/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	141117	426,20	0,00	40.876,49
		Total do Documento:	**31.607,60**	**0,00**	
17/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1682	990001	0,00	24.423,42	16.453,07
		Total do Documento:	**0,00**	**24.423,42**	
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124389	141117	0,00	55,05	16.397,02
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124390	141117	0,00	11,80	16.385,22
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124391	141117	0,00	18,60	16.366,62
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124392	141117	0,00	2,15	16.364,47
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124393	141117	0,00	1,95	16.362,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124394	141117	0,00	6,50	16.356,02
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124395	141117	0,00	5,70	16.350,32
		Total do Documento:	**0,00**	**102,75**	
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5252	141117 10	0,00	245,62	16.104,50
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5253	141117 10	0,00	1.619,25	14.485,25
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5254	141117 10	0,00	7.508,76	6.976,49
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5255	141117 10	0,00	24,91	6.951,58
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5256	141117 10	0,00	408,54	6.543,04
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5257	141117 10	0,00	411,63	6.131,41
		Total do Documento:	**0,00**	**10.218,91**	
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5259	141117 16	0,00	4.505,24	1.626,17
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5260	141117 16	0,00	147,45	1.478,72
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5261	141117 16	0,00	14,94	1.463,78
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5262	141117 16	0,00	245,12	1.218,66
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5263	141117 16	0,00	246,96	971,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5258	141117 16	0,00	971,50	0,20
	Total do Documento:		**0,00**	**6.131,21**	
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007872/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	161117	2.792,21	0,00	2.792,41
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007873/Receita: 4.1.1.1.2.03.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	161117	2.285,25	0,00	5.077,66
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007874/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	161117	531,86	0,00	5.609,52
20/11/2017	SERVIÇOS	161117	97,92	0,00	5.707,44
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007876/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161117	119,13	0,00	5.826,57
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007877/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161117	33,56	0,00	5.860,13
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007878/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	161117	63,49	0,00	5.923,62
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007879/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	161117	152,53	0,00	6.076,15
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007880/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	161117	731,61	0,00	6.807,76
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007881/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	161117	68,06	0,00	6.875,82
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007882/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	161117	1.718,53	0,00	8.594,35
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007883/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	161117	388,73	0,00	8.983,08
	Total do Documento:		**8.882,88**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1684	990001	0,00	5.243,39	3.639,69
		Total do Documento:	0,00	5.243,39	
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124412	161117	0,00	35,65	3.604,04
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124413	161117	0,00	4,20	3.599,84
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124414	161117	0,00	35,40	3.564,44
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124415	161117	0,00	8,85	3.555,59
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124416	161117	0,00	1,30	3.554,29
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124417	161117	0,00	1,30	3.552,99
		Total do Documento:	0,00	86,70	
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5266	161117 10	0,00	1.138,30	2.414,69
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5267	161117 10	0,00	938,38	1.476,31
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5268	161117 10	0,00	112,77	1.363,54
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5269	161117 10	0,00	20,58	1.342,96
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5270	161117 10	0,00	10,54	1.332,42
		Total do Documento:	0,00	2.220,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5273	161117 16	0,00	682,91	649,51
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5271	161117 16	0,00	562,99	86,52
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5272	161117 16	0,00	67,66	18,86
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5274	161117 16	0,00	12,34	6,52
20/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5275	161117 16	0,00	6,32	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.332,22**	
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007908/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	171117	5.087,90	0,00	5.088,10
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007909/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	171117	12.844,24	0,00	17.932,34
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007910/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	171117	34,71	0,00	17.967,05
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007911/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	171117	119,60	0,00	18.086,65
21/11/2017	SERVIÇOS	171117	147,93	0,00	18.234,58
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007913/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171117	220,13	0,00	18.454,71
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007914/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	171117	28,04	0,00	18.482,75
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007915/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	171117	298,66	0,00	18.781,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007916/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	171117	5,47	0,00	18.786,86
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007917/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	171117	504,25	0,00	19.291,13
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007918/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	171117	50,95	0,00	19.342,08
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007919/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	171117	954,51	0,00	20.296,60
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007920/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	171117	4.349,57	0,00	24.646,17
		Total do Documento:	**24.645,97**	**0,00**	
21/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1689	990001	0,00	14.672,80	9.973,37
		Total do Documento:	**0,00**	**14.672,80**	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124667	171117	0,00	32,55	9.940,82
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124668	171117	0,00	13,20	9.927,62
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124669	171117	0,00	56,05	9.871,57
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124670	171117	0,00	8,85	9.862,72
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124671	171117	0,00	2,60	9.860,12
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124672	171117	0,00	1,95	9.858,17
		Total do Documento:	**0,00**	**115,20**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5558	171117 10	0,00	1.954,95	7.903,22
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5559	171117 10	0,00	2.761,07	5.142,15
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5560	171117 10	0,00	1.169,96	3.972,19
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5561	171117 10	0,00	224,73	3.747,46
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5562	171117 10	0,00	50,60	3.696,86
		Total do Documento:	**0,00**	**6.161,31**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5563	171117 16	0,00	1.172,93	2.523,93
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5564	171117 16	0,00	1.656,63	867,30
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5565	171117 16	0,00	701,91	165,39
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5566	171117 16	0,00	134,84	30,55
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5567	171117 16	0,00	30,35	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.696,65**	
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007922/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	201117	9.813,40	0,00	9.813,60
22/11/2017	SERVIÇOS	201117	67,90	0,00	9.881,50
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007924/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	201117	293,22	0,00	10.174,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007925/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201117	353,33	0,00	10.528,05
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007926/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201117	36,17	0,00	10.564,22
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007927/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	201117	175,20	0,00	10.739,42
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007928/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201117	34,29	0,00	10.773,71
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007929/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201117	899,98	0,00	11.673,69
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007930/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201117	96,21	0,00	11.769,90
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007931/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201117	1.346,93	0,00	13.116,83
22/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007932/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201117	136,66	0,00	13.253,49
		Total do Documento:	**13.253,29**	**0,00**	
22/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1699	990001	0,00	7.776,53	5.476,96
		Total do Documento:	**0,00**	**7.776,53**	
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124989	201117	0,00	2,95	5.474,01
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124991	201117	0,00	85,55	5.388,46
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124992	201117	0,00	3,90	5.384,56
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124993	201117	0,00	77,50	5.307,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124994	201117	0,00	1,30	5.305,76
22/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125035	201117	0,00	5,10	5.300,66
		Total do Documento:	**0,00**	**176,30**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5568	201117 10	0,00	34,76	5.265,90
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6013	201117 10	0,00	264,45	5.001,45
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6014	201117 10	0,00	1.519,58	3.481,87
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6015	201117 10	0,00	52,28	3.429,59
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6016	201117 10	0,00	1.441,86	1.987,73
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6017	201117 10	0,00	20,85	1.966,88
		Total do Documento:	**0,00**	**3.333,78**	
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6018	201117 16	0,00	158,05	1.808,28
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6019	201117 16	0,00	911,60	896,68
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6020	201117 16	0,00	31,36	865,27
22/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6021	201117 16	0,00	865,07	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.965,68**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007890/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	211117	22.510,63	0,00	22.511,63
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007891/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	211117	160.413,03	0,00	182.924,06
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007892/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	211117	1.188,89	0,00	184.112,95
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007893/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	211117	34,71	0,00	184.147,66
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007894/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	211117	198,82	0,00	184.346,48
23/11/2017	SERVIÇOS	211117	80,27	0,00	184.426,75
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007896/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	211117	680,34	0,00	185.107,09
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007897/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	211117	229,29	0,00	185.336,38
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007898/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211117	309,20	0,00	185.645,58
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007899/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211117	52,00	0,00	185.697,58
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007900/Receita: 4.1.9.1.1.36.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	211117	1.682,31	0,00	187.379,89
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007901/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211117	115,28	0,00	187.495,17
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007902/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	211117	4.092,72	0,00	191.587,89
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007903/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	211117	4.000,75	0,00	195.588,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.208.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007904/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211117	79,64	0,00	195.668,26
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007905/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	211117	11.483,90	0,00	207.152,16
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007906/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	211117	48.010,35	0,00	255.162,53
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007907/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	211117	228,01	0,00	255.390,54
		Total do Documento:	**255.390,34**	**0,00**	
23/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1700	990001	0,00	153.014,72	102.375,82
		Total do Documento:	**0,00**	**153.014,72**	
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124995	211117	0,00	147,50	102.228,32
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124996	211117	0,00	9,90	102.218,42
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124997	211117	0,00	5,90	102.212,52
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124998	211117	0,00	23,25	102.189,27
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124999	211117	0,00	10,40	102.178,87
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125000	211117	0,00	23,40	102.155,47
		Total do Documento:	**0,00**	**220,35**	
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6022	211117 10	0,00	8.233,51	93.921,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6023	211117 10	0,00	565,43	93.356,53
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6024	211117 10	0,00	652,16	92.704,37
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6025	211117 10	0,00	13.757,44	78.946,93
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6026	211117 10	0,00	40.638,70	38.308,23
		Total do Documento:	**0,00**	**63.847,24**	
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6027	211117 16	0,00	4.939,96	33.368,27
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6028	211117 16	0,00	339,25	33.029,02
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6029	211117 16	0,00	391,25	32.637,77
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6030	211117 16	0,00	8.254,41	24.383,36
23/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6031	211117 16	0,00	24.383,16	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**38.308,03**	
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007964/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	221117	1.179,70	0,00	1.179,90
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007966/Receita: 4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221117	2.000,00	0,00	3.179,90
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007967/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	221117	203,69	0,00	3.383,59
24/11/2017	SERVIÇOS	221117	68,62	0,00	3.452,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007969/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221117	63,40	0,00	3.515,61
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007970/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221117	8,97	0,00	3.524,58
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007971/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	221117	63,86	0,00	3.588,44
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007973/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221117	23,94	0,00	3.612,38
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007974/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	221117	1.188,46	0,00	4.800,84
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007975/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221117	54,97	0,00	4.855,81
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007976/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	221117	3.099,19	0,00	7.955,00
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007977/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	221117	179,00	0,00	8.134,00
		Total do Documento:	**8.133,80**	**0,00**	
24/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1709	990001	0,00	4.838,04	3.295,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4.838,04**	
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125005	221117	0,00	3,30	3.292,66
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125006	221117	0,00	5,90	3.286,76
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125007	221117	0,00	9,30	3.277,46
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125008	221117	0,00	1,30	3.276,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancáries

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125009	221117	0,00	1,95	3.274,21
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125010	221117	0,00	20,65	3.253,56
		Total do Documento:	**0,00**	**42,40**	
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6048	221117 10	0,00	18,52	3.235,04
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6049	221117 10	0,00	80,92	3.154,12
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6050	221117 10	0,00	166,92	2.987,20
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6051	221117 10	0,00	33,47	2.953,73
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6052	221117 10	0,00	1.733,55	1.220,18
		Total do Documento:	**0,00**	**2.033,38**	
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6053	221117 16	0,00	11,11	1.209,07
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6054	221117 16	0,00	48,54	1.160,53
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6055	221117 16	0,00	100,14	1.060,39
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6056	221117 16	0,00	20,08	1.040,31
24/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6057	221117 16	0,00	1.040,11	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.219,98**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007998/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	231117	2.898,69	0,00	2.898,69
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007999/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	231117	19.845,17	0,00	22.744,06
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008000/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	231117	2.700,00	0,00	25.444,06
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008001/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	231117	556,09	0,00	26.000,15
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008002/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	231117	373,24	0,00	26.373,39
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008003/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	231117	141,86	0,00	26.515,25
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008004/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231117	89,48	0,00	26.604,73
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008005/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	231117	16,39	0,00	26.621,12
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008006/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	231117	419,53	0,00	27.040,65
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008007/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	231117	6.441,61	0,00	33.482,26
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008008/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231117	14,90	0,00	33.497,16
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008009/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	231117	95,32	0,00	33.592,48
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008013/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	231117	14.669,50	0,00	48.281,98
		Total do Documento:	**48.281,78**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6-2** Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008014/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	231117	293,70	0,00	48.575,68
		Total do Documento:	**293,70**	**0,00**	
27/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 6-2 A\Número: 1722	990001	0,00	29.007,31	19.568,37
		Total do Documento:	**0,00**	**29.007,31**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125019	231117	0,00	38,35	19.530,02
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125020	231117	0,00	24,00	19.506,02
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125021	231117	0,00	11,80	19.494,22
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125023	231117	0,00	12,40	19.481,82
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125024	231117	0,00	1,95	19.479,87
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125025	231117	0,00	7,80	19.472,07
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125026	231117	0,00	42,00	19.430,07
		Total do Documento:	**0,00**	**138,30**	
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6059	231117 10	0,00	1.126,84	18.303,23
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6060	231117 10	0,00	816,39	17.486,84
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6061	231117 10	0,00	339,08	17.147,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6062	231117 10	0,00	7.225,72	9.922,04
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6063	231117 10	0,00	2.635,69	7.286,35
		Total do Documento:	**0,00**	**12.143,72**	
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6064	231117 16	0,00	676,09	6.610,26
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6065	231117 16	0,00	489,82	6.120,44
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6066	231117 16	0,00	203,43	5.917,01
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6067	231117 16	0,00	4.335,42	1.581,59
27/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6068	231117 16	0,00	1.581,39	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**7.286,15**	
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008019/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	241117	1.567,91	0,00	1.568,11
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008020/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	241117	65.000,00	0,00	66.568,11
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008021/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	241117	288,80	0,00	66.856,91
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008022/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	241117	49,28	0,00	66.906,19
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008023/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241117	67,52	0,00	66.973,71
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008024/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241117	33,99	0,00	67.007,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008025/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	241117	234,45	0,00	67.242,15
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008027/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	241117	10,17	0,00	67.252,32
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008028/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	241117	23.868,36	0,00	91.120,68
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008029/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	241117	66,23	0,00	91.186,91
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008030/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	241117	291,00	0,00	91.477,91
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008031/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	241117	20.999,05	0,00	112.476,96
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008032/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	241117	267,74	0,00	112.744,70
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008033/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	241117	371,21	0,00	113.115,91
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008091/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	241117	83,72	0,00	113.199,63
		Total do Documento:	**113.199,43**	**0,00**	
28/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1725	990001	0,00	67.876,42	45.323,21
		Total do Documento:	**0,00**	**67.876,42**	
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125040	241117	0,00	9,30	45.313,91
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125041	241117	0,00	17,70	45.296,21
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125042	241117	0,00	8,85	45.287,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170100000058\Ordem: 2017113125043	241117	0,00	6,20	45.261,16
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170100000058\Ordem: 2017113125044	241117	0,00	1,30	45.279,85
		Total do Documento:	**0,00**	**43,85**	
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6070	241117 10	0,00	11.450,55	33.829,31
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6071	241117 10	0,00	16.679,71	17.149,60
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6072	241117 10	0,00	83,60	17.066,00
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6073	241117 10	0,00	85,95	16.980,05
		Total do Documento:	**0,00**	**28.299,81**	
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6074	241117 16	0,00	10.007,81	6.972,24
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6075	241117 16	0,00	6.870,32	101,92
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6076	241117 16	0,00	50,15	51,77
28/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6077	241117 16	0,00	51,57	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**16.979,65**	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1739	727220	592.087,64	0,00	592.087,64
		Total do Documento:	**592.087,64**	**0,00**	
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 20171130000034/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	271117	53.275,23	0,00	645.363,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008035/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	271117	1.600,00	0,00	647.163,07
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008036/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	271117	852,48	0,00	646.015,55
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008037/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	271117	5.922,41	0,00	653.937,96
29/11/2017	SERVIÇOS	271117	403,42	0,00	654.341,38
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008040/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271117	354,81	0,00	654.696,19
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008041/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271117	590,43	0,00	655.286,62
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008042/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	271117	253,96	0,00	655.540,58
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008043/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	271117	0,82	0,00	655.541,40
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008044/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	271117	15,89	0,00	655.557,29
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008045/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	271117	1.392,29	0,00	656.949,58
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008046/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	271117	16,41	0,00	656.965,99
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008048/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	271117	120,61	0,00	657.086,60
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008049/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	271117	4.412,88	0,00	661.499,48
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008050/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	271117	32,18	0,00	661.531,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008051/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	271117	363,66	0,00	661.895,32
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008061/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	271117	2.114,36	0,00	664.009,68
		Total do Documento:	**71.921,84**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1738	400094	0,00	275.000,00	389.009,68
		Total do Documento:	**0,00**	**275.000,00**	
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125045	271117	0,00	4,50	389.005,18
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125046	271117	0,00	200,60	388.804,58
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125047	271117	0,00	8,85	388.795,73
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125048	271117	0,00	26,35	388.769,38
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125050	271117	0,00	1,30	388.768,08
		Total do Documento:	**0,00**	**241,60**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6078	271117 10	0,00	32,10	388.735,98
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6079	271117 10	0,00	1.053,49	387.682,49
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6080	271117 10	0,00	689,56	386.992,93
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6081	271117 10	0,00	16.204,93	370.788,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.980,08**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6082	271117 16	0,00	19,26	370.768,74
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6084	271117 16	0,00	9.722,77	361.045,97
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6086	271117 16	0,00	413,72	360.632,25
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6090	271117 16	0,00	632,05	360.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**10.787,80**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6091	400110 16	0,00	250.000,00	110.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**250.000,00**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6092	400143 94	0,00	110.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**110.000,00**	
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008132/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	281117	16.926,24	0,00	16.926,44
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008133/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	281117	6.569,26	0,00	23.495,70
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008134/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	281117	481,39	0,00	23.977,09
30/11/2017	SERVIÇOS	281117	315,12	0,00	24.292,21
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008136/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	281117	66,38	0,00	24.358,59
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008138/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281117	142,30	0,00	24.500,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008139/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281117	145,95	0,00	24.646,84
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008140/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	281117	437,02	0,00	25.083,86
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008141/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	281117	213,28	0,00	25.297,14
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008142/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	281117	2.471,61	0,00	27.768,75
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008143/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	281117	2.723,75	0,00	30.492,50
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008144/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	281117	164,67	0,00	30.657,17
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008145/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	281117	7.509,73	0,00	38.166,90
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008146/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	281117	8.999,83	0,00	47.166,73
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008147/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	281117	453,36	0,00	47.620,09
		Total do Documento:	**47.619,89**	**0,00**	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1755	990001	0,00	28.460,90	19.159,19
		Total do Documento:	**0,00**	**28.460,90**	
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125065	281117	0,00	41,30	19.117,89
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125066	281117	0,00	29,70	19.088,19
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125067	281117	0,00	11,80	19.076,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125068	281117	0,00	18,60	19.057,79
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125069	281117	0,00	2,15	19.055,64
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125070	281117	0,00	5,20	19.050,44
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125071	281117	0,00	2,60	19.047,84
		Total do Documento:	**0,00**	**111,35**	
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6095	281117 10	0,00	8.071,32	10.976,52
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6096	281117 10	0,00	859,38	10.117,14
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6097	281117 10	0,00	530,91	9.586,23
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6098	281117 10	0,00	828,40	8.757,83
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6099	281117 10	0,00	41,52	8.716,31
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6100	281117 10	0,00	1.573,32	7.142,99
		Total do Documento:	**0,00**	**11.904,85**	
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6102	281117 16	0,00	4.842,74	2.300,25
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6101	281117 16	0,00	515,62	1.784,63
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6103	281117 16	0,00	318,54	1.466,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 3693
N.º da Conta: 6-2 — Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0060 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6104	261117 16	0,00	497,01	969,06
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0060 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6105	261117 16	0,00	24,91	944,17
30/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0060 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6106	261117 16	0,00	943,97	0,20
		Total do Documento:	0,00	7.142,75	
Total de Registros: 626		Total:	1.910.261,65	1.910.261,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**367.814,56**
22/11/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017110000368/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	27.871,04	0,00	395.685,60
		Total do Documento:	**27.871,04**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Emp.: 2017010000058/Ordem: 2017113125055	000000	0,00	42,00	395.643,60
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**27.871,04**	**42,00**	**395.643,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.279,74**
01/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6626	384072	33.939,52	0,00	41.219,26
		Total do Documento:	**33.939,52**	**0,00**	
01/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6627	384250	60.916,36	0,00	102.135,62
		Total do Documento:	**60.916,36**	**0,00**	
01/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6628	384269	78.002,43	0,00	180.138,05
		Total do Documento:	**78.002,43**	**0,00**	
01/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6629	384290	11.055,61	0,00	191.193,66
		Total do Documento:	**11.055,61**	**0,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1824	793080	104.653,07	0,00	295.846,73
		Total do Documento:	**104.653,07**	**0,00**	
06/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6630	784719	31.184,68	0,00	327.031,41
		Total do Documento:	**31.184,68**	**0,00**	
06/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6631	786700	872,32	0,00	327.903,73
		Total do Documento:	**872,32**	**0,00**	
06/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6632	786754	53.979,55	0,00	381.883,28
		Total do Documento:	**53.979,55**	**0,00**	
06/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6633	788503	7.679,12	0,00	389.562,40
		Total do Documento:	**7.679,12**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **66-6** Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6634	789950	10.500,90	0,00	400.063,30
		Total do Documento:	10.500,90	0,00	
08/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6635	718590	4.940,73	0,00	405.004,03
		Total do Documento:	4.940,73	0,00	
09/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017110000369	793090	0,00	401.821,02	3.183,01
		Total do Documento:	0,00	401.821,02	
27/11/2017	Paga a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125779	000000	0,00	42,00	3.141,01
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 13		Total:	397.724,39	401.863,02	3.141,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1625	111001	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
		Total do Documento:	**1.460.000,00**	**0,00**	
10/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta *82-1 APL.FPM\Número: 1648	990001	0,00	1.460.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.460.000,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta *82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1647	727220	285.800,00	0,00	285.800,00
		Total do Documento:	**285.800,00**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1658	623902	0,00	270.000,00	15.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**270.000,00**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5264	673681 C/	0,00	15.800,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.800,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta *82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1683	727220	136.744,62	0,00	136.744,62
		Total do Documento:	**136.744,62**	**0,00**	
14/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1659	368165	0,00	60.000,00	76.744,62
		Total do Documento:	**0,00**	**60.000,00**	
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 20171113124954	187149	0,00	8,65	76.735,97
		Total do Documento:	**0,00**	**8,65**	
14/11/2017	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME\Emp.: 2017090301118\Ordem: 20171113125062	437527	0,00	17.194,00	59.541,97
		Total do Documento:	**0,00**	**17.194,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FOUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6094	187149	0,00	20.000,00	39.541,97
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5265	387026 C/	0,00	33.000,00	6.541,97
		Total do Documento:	**0,00**	**33.000,00**	
14/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FOUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6093	474760	0,00	6.541,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.541,97**	
21/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1697	727220	740.479,90	0,00	740.479,90
		Total do Documento:	**740.479,90**	**0,00**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5998	149949 C/	0,00	700.000,00	40.479,90
		Total do Documento:	**0,00**	**700.000,00**	
21/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5999	271366 C/	0,00	40.479,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**40.479,90**	
27/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1698	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000096\Ordem: 2017113124983	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1727	112901	160.000,00	0,00	160.000,00
		Total do Documento:	**160.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ONPJ: 12.200.275/0001-55
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3553
Nome da Conta: CEF - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1730	727220	1.005.000,00	0,00	1.165.000,00
		Total do Documento:	1.005.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0\Número: 1729	401632	0,00	1.165.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.165.000,00	
Total de Registros: 20		Total:	3.708.066,52	3.708.066,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3893**
N.º da Conta: **91-0** Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
22/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000016/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	221302	35,22	0,00	35,22
		Total do Documento:	**35,22**	**0,00**	
22/11/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.Número: 1720	990001	0,00	35,22	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35,22**	
27/11/2017	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0Número: 1721	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017016000058\Ordem: 2017113125034	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**77,22**	**77,22**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**142.065,31**
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007681/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	311017	108,96	0,00	142.174,27
		Total do Documento:	**108,96**	**0,00**	
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124067	031117	0,00	1,55	142.172,72
		Total do Documento:	**0,00**	**1,55**	
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007682/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	061117	108,96	0,00	142.281,68
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007683/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	061117	742,87	0,00	143.024,55
		Total do Documento:	**851,83**	**0,00**	
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124068	081117	0,00	2,95	143.021,60
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124069	081117	0,00	3,10	143.018,50
		Total do Documento:	**0,00**	**6,05**	
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007684/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	071117	423,93	0,00	143.442,43
		Total do Documento:	**423,93**	**0,00**	
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124070	091117	0,00	1,55	143.440,88
		Total do Documento:	**0,00**	**1,55**	
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007685/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	081117	633,91	0,00	144.074,79
		Total do Documento:	**633,91**	**0,00**	
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124071	101117	0,00	1,55	144.073,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1,55	
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007666/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	091117	318,94	0,00	144.392,16
		Total do Documento:	318,94	0,00	
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124072	131117	0,00	2,95	144.389,23
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007816/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	131117	213,95	0,00	144.603,18
		Total do Documento:	213,95	2,95	
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124172	161117	0,00	1,30	144.601,88
		Total do Documento:	0,00	1,30	
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007818/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	141117	108,96	0,00	144.710,84
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007820/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	141117	2.103,77	0,00	146.814,61
		Total do Documento:	2.212,73	0,00	
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124173	171117	0,00	1,55	146.813,06
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124174	171117	0,00	0,65	146.812,41
		Total do Documento:	0,00	2,20	
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007950/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	211117	526,92	0,00	147.341,33
		Total do Documento:	526,92	0,00	
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124978	231117	0,00	2,95	147.338,38
		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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007951/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	221117	108,96	0,00	147.447,34
		Total do Documento:	**108,96**	**0,00**	
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124979	241117	0,00	1,55	147.445,79
		Total do Documento:	**0,00**	**1,55**	
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007952/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	231117	337,84	0,00	147.783,63
		Total do Documento:	**337,84**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124981	000000	0,00	42,00	147.741,63
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124980	271117	0,00	0,65	147.740,98
		Total do Documento:	**0,00**	**0,65**	
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008017/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	261117	108,96	0,00	147.849,94
		Total do Documento:	**108,96**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008018/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	291117	3.153,67	0,00	151.003,61
		Total do Documento:	**3.153,67**	**0,00**	
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125037	301117	0,00	1,55	151.002,06
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125038	301117	0,00	2,95	150.999,11
		Total do Documento:	**0,00**	**4,50**	
Total de Registros: 29		**Total:**	**9.002,60**	**66,80**	**150.999,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1649	727220	84.838,45	0,00	84.838,45
		Total do Documento:	**84.838,45**	**0,00**	
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124073	145820	0,00	8,65	84.829,80
01/11/2017	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2017010000357\Ordem: 2017113126068	145820	0,00	84.829,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**84.838,45**	
13/11/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1650	727220	209.790,96	0,00	209.790,96
		Total do Documento:	**209.790,96**	**0,00**	
13/11/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017113124121	739709	0,00	66.001,60	143.789,36
		Total do Documento:	**0,00**	**66.001,60**	
13/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017110000337	739660	0,00	9.354,40	134.434,96
		Total do Documento:	**0,00**	**9.354,40**	
13/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5020	621040	0,00	134.434,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**134.434,96**	
27/11/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1723	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	**42,00**	**0,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017115125039	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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3998**
N.º da Conta: **98-6** Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-6/Número: 1726	000001	696.000,00	0,00	696.000,00
		Total do Documento:	696.000,00	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 98-6 para a Conta 98-6 APL/Número: 1724	000001	0,00	696.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	696.000,00	
Total de Registros: 11		**Total:**	990.671,41	990.671,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007648/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	137,94	0,00	137,94
		Total do Documento:	**137,94**	**0,00**	
01/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1638	990001	0,00	132,94	5,00
		Total do Documento:	**0,00**	**132,94**	
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124055	102574	0,00	5,00	0,00
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007649/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	68,97	0,00	68,97
03/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007650/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	212,94	0,00	281,91
		Total do Documento:	**281,91**	**5,00**	
03/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1639	990001	0,00	270,91	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**270,91**	
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124056	102574	0,00	5,00	6,00
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124057	102574	0,00	6,00	0,00
06/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007651/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	561,60	0,00	561,60
		Total do Documento:	**561,60**	**11,00**	
06/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1640	990001	0,00	537,60	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**537,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124058	102574	0,00	24,00	0,00
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007652/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	125,16	0,00	125,16
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007653/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	428,09	0,00	553,25
		Total do Documento:	**553,25**	**24,00**	
07/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007654/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	505984	19,99	0,00	573,24
		Total do Documento:	**19,99**	**0,00**	
07/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1641	990001	0,00	542,75	30,49
		Total do Documento:	**0,00**	**542,75**	
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124059	102574	0,00	7,50	22,99
07/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124060	102574	0,00	3,00	19,99
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007655/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.017,27	0,00	2.037,26
08/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007656/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	857,94	0,00	2.895,20
		Total do Documento:	**2.875,21**	**10,50**	
08/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1642	990001	0,00	2.880,20	15,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.880,20**	
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124061	102574	0,00	3,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124062	102574	0,00	12,00	0,00
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007657/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	322,18	0,00	322,18
09/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007658/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	234,52	0,00	556,65
		Total do Documento:	**556,65**	**15,00**	
09/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1643	990001	0,00	550,15	6,50
		Total do Documento:	**0,00**	**550,15**	
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124063	102574	0,00	5,00	1,50
09/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124064	102574	0,00	1,50	0,00
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007659/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.972,81	0,00	4.972,81
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007660/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	171,37	0,00	5.144,18
		Total do Documento:	**5.144,18**	**6,50**	
10/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1644	990001	0,00	5.039,68	104,50
		Total do Documento:	**0,00**	**5.039,68**	
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124065	102574	0,00	2,50	102,00
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124066	102574	0,00	102,00	0,00
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007827/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.592,17	0,00	3.592,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007826/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	57.151,59	0,00	60.743,76
		Total do Documento:	**60.743,76**	**104,50**	
13/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1674	990001	0,00	60.721,26	22,50
		Total do Documento:	**0,00**	**60.721,26**	
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124377	102574	0,00	18,00	4,50
13/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124378	102574	0,00	4,50	0,00
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007829/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	345.464,37	0,00	345.464,37
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007830/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.026,10	0,00	346.490,47
14/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007831/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	87.522,41	0,00	434.012,88
		Total do Documento:	**434.012,88**	**22,50**	
14/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1675	990001	0,00	433.728,88	284,00
		Total do Documento:	**0,00**	**433.728,88**	
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124379	102574	0,00	12,50	271,50
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124380	102574	0,00	234,00	37,50
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124381	102574	0,00	37,50	0,00
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007832/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.085,35	0,00	2.085,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007833/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	288,66	0,00	2.374,01
		Total do Documento:	**2.374,01**	**284,00**	
16/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1676	990001	0,00	2.360,51	13,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.360,51**	
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124382	102574	0,00	7,50	6,00
16/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124383	102574	0,00	6,00	0,00
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007834/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	426,91	0,00	426,91
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007835/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	104,42	0,00	531,33
		Total do Documento:	**531,33**	**13,50**	
17/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1677	990001	0,00	522,33	9,00
		Total do Documento:	**0,00**	**522,33**	
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124384	102574	0,00	7,50	1,50
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124385	102574	0,00	1,50	0,00
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007933/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	7.089,10	0,00	7.089,10
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007934/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	156,94	0,00	7.246,04
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007935/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	363,04	0,00	7.609,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.609,08	9,00	
20/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1690	990001	0,00	7.583,08	26,00
		Total do Documento:	0,00	7.583,08	
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124955	102574	0,00	5,00	21,00
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124956	102574	0,00	18,00	3,00
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124957	102574	0,00	3,00	0,00
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007936/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	21,47	0,00	21,47
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007937/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	392,25	0,00	413,72
21/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007938/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	60,15	0,00	473,87
		Total do Documento:	473,87	25,00	
21/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1691	990001	0,00	448,87	25,00
		Total do Documento:	0,00	448,87	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124958	102574	0,00	17,50	7,50
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124959	102574	0,00	1,50	6,00
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124960	102574	0,00	6,00	0,00
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007939/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.091,68	0,00	4.091,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007940/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	78,94	0,00	4.170,62
		Total do Documento:	**4.170,62**	**25,00**	
23/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1692	990001	0,00	4.159,62	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.159,62**	
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124961	102574	6,00	5,00	6,00
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124962	102574	0,00	6,00	0,00
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007941/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.607,70	0,00	4.607,70
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007942/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.107,21	0,00	5.714,91
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007943/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	114,22	0,00	5.829,13
		Total do Documento:	**5.829,13**	**11,00**	
24/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1693	990001	0,00	5.811,63	17,50
		Total do Documento:	**0,00**	**5.811,63**	
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124963	102574	0,00	10,00	7,50
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124964	102574	0,00	6,00	1,50
24/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124965	102574	0,00	1,50	0,00
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007944/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	10.003,09	0,00	10.003,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007945/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	108,97	0,00	10.112,66
27/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007946/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	5.226,22	0,00	15.338,88
		Total do Documento:	**15.335,28**	**17,50**	
27/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1694	990001	0,00	15.227,78	110,50
		Total do Documento:	**0,00**	**15.227,78**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124969	000000	0,00	42,00	68,50
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124966	102574	0,00	2,50	66,00
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124967	102574	0,00	12,00	54,00
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124968	102574	0,00	54,00	0,00
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007947/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	222,94	0,00	222,94
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007948/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	515,16	0,00	738,10
28/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007949/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	61,90	0,00	800,00
		Total do Documento:	**800,00**	**68,50**	
28/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1695	990001	0,00	771,50	26,50
		Total do Documento:	**0,00**	**771,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124970	102574	0,00	15,00	13,50
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124971	102574	0,00	12,00	1,50
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113124977	102574	0,00	1,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,50**	
29/11/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1712	000372	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	**100.000,00**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1713	727220	598.105,51	0,00	698.105,51
		Total do Documento:	**598.105,51**	**0,00**	
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007993/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	964,14	0,00	699.069,65
29/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007994/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.044,85	0,00	700.114,50
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125012	102574	0,00	12,50	700.102,00
29/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125013	102574	0,00	102,00	700.000,00
		Total do Documento:	**2.008,99**	**114,50**	
29/11/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6058	010399 C/	0,00	700.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**700.000,00**	
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110007996/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	633,75	0,00	633,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3593**
N.º da Conta: **107-0** Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 20171100007897/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	102574	187,94	0,00	621,69
		Total do Documento:	621,69	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 1714	990001	0,00	786,69	35,00
		Total do Documento:	0,00	786,69	
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170100000058\Ordem: 2017113125014	102574	0,00	5,00	30,00
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170100000058\Ordem: 2017113125015	102574	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
Total de Registros: 107		Total:	1.242.950,00	1.242.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.260.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3503
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				260.466,13
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 201711000[illegible]/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000002	0,00	0,00	260.466,13
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 201711000[illegible]/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.221,59	0,00	261.687,72
Total de Registros: 2		Total:	1.221,59	0,00	261.687,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				**370.174,90**
02/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007868/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	2,98	0,00	370.177,88
02/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007869/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.397,22	0,00	371.575,10
15/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007870/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	371.575,10
15/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007871/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	132,25	0,00	371.707,35
22/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007959/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	371.707,35
22/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007960/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	206,66	0,00	371.914,01
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.739,11**	**0,00**	**371.914,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3603
Nome de Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
14/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Codhec.: E0171160008010/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.50.0000 - 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: 12.209.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,11
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrec.: 201711000066/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	13,11
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrec.: 201711000067/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,07	0,00	13,18
Total de Registros: 2		**Total:**	0,07	0,00	13,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**233.930,91**
14/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007866/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	233.930,91
14/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007867/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	835,46	0,00	234.766,37
27/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007955/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	234.766,37
27/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007956/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	37,50	0,00	234.803,87
28/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007957/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	234.803,87
28/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007958/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	248,10	0,00	235.051,97
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.121,06**	**0,00**	**235.051,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**149.547,65**
12/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007858/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	149.547,65
12/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007859/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	93,81	0,00	149.641,46
15/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007860/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	149.641,46
15/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007861/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	332,08	0,00	149.973,54
25/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007953/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	149.973,54
25/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007954/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	275,50	0,00	150.249,04
Total de Registros: 6		**Total:**	**701,39**	**0,00**	**150.249,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				674,11
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008011/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	674,11
01/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008012/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,16	0,00	677,27
		Total do Documento:	4.766,30	0,00	
Total de Registros: 2		**Total:**	3,16	0,00	677,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**69.575,80**
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Cenhec.: 2017110008166/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	172,66	0,00	69.747,96
Total de Registros: 1		**Total:**	**172,66**	**0,00**	**69.747,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				**121.016,97**
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017111000816 1/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	300,32	0,00	121.317,29
Total de Registros: 1		**Total:**	**300,32**	**0,00**	**121.317,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **12.096-1 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.803,28
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017110008162/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	235,27	0,00	95.038,55
		Total do Documento:	706,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	235,27	0,00	95.038,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				**25.400,36**
01/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1628	70	1.544,21	0,00	26.944,47
03/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1629	70	2.889,37	0,00	29.833,84
06/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1630	70	15,00	0,00	29.848,84
07/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1631	70	202,85	0,00	30.051,69
08/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1632	70	71,44	0,00	30.123,13
09/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1633	70	26,26	0,00	30.149,39
10/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1634	70	30,33	0,00	30.179,72
13/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1668	70	5,00	0,00	30.184,72
14/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1669	70	221,76	0,00	30.406,48
16/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1670	70	108,21	0,00	30.514,69
17/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1671	70	637,75	0,00	31.152,44
20/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1742	70	1.889,79	0,00	33.042,23
22/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1743	70	6.216,12	0,00	39.258,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
23/11/2017	Transferência da Conta 14.870-8 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1744	70	26.685,68	0,00	65.944,23
24/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1745	70	5.693,62	0,00	71.637,85
27/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1746	70	97,20	0,00	71.735,05
28/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1747	70	10,10	0,00	71.745,15
29/11/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 1749	70	0,00	71.243,33	501,82
30/11/2017	Transferência da Conta 14.870-8 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1748	70	372,28	0,00	873,10
		Total do Documento:	46.724,17	71.243,33	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110008137/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REMD	92,36	0,00	973,46
		Total do Documento:	92,36	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	46.816,53	71.243,33	973,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.260.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 263.142-2 APL

Agência: 2274-8
Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.036,40
29/11/2017	Transferência da Conta 263.142-2 APL para a Conta 263.142-2\Número: 1735	70	0,00	13.009,40	27,00
30/11/2017	Transferência da Conta 263.142-2 para a Conta 263.142-2 APL\Número: 1736	70	13.035,99	0,00	13.062,99
		Total do Documento:	13.035,99	13.009,40	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Confrec.: 20171100000076\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	30,75	0,00	13.093,74
		Total do Documento:	30,75	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	13.066,74	13.009,40	13.093,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				5.753,37
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110008167/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	14,28	0,00	5.767,65
		Total do Documento:	14,28	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	14,28	0,00	5.767,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**149,61**
24/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.Número: 1740	70	695.961,79	0,00	696.111,40
		Total do Documento:	**695.961,79**	**0,00**	
29/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 20171100008101/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	262,83	0,00	696.374,23
		Total do Documento:	**262,83**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1741	70	0,00	696.009,40	364,83
Total de Registros: 3		**Total:**	**696.224,62**	**696.009,40**	**364,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.023-6 APL**

Agência: **2274-6**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.703,70
21/11/2017	Transferência da Conta 40.023-6 para a Conta 40.023-6 APL.\Número: 1768	70	25.440,64	0,00	54.144,34
		Total do Documento:	25.440,64	696.009,40	
29/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 20171100008170/Receita: 4.1.3.2.5.02.02.00.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	86,75	0,00	54.231,09
		Total do Documento:	86,75	0,00	
29/11/2017	Transferência da Conta 40.023-6 APL. para a Conta 40.023-6\Número: 1792	70	0,00	54.009,40	221,69
Total de Registros: 3		**Total:**	25.527,39	54.009,40	221,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-6**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**11.797,96**
01/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1751	70	327,43	0,00	12.125,46
13/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1752	70	302,42	0,00	12.427,88
14/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1753	70	18,84	0,00	12.446,72
28/11/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1754	70	1.155,13	0,00	13.601,85
		Total do Documento:	**1.803,87**	**54.409,40**	
28/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110008154/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0990 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	30,81	0,00	13.632,66
		Total do Documento:	**30,81**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**1.834,68**	**0,00**	**13.632,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **16.495-X APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				340,56
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Cod.rec.: 20171100081163/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.80.80.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	0,84	0,00	341,40
		Total do Documento:	0,84	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	0,84	0,00	341,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.360,18**
10/11/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1626	70	288,97	0,00	13.649,15
30/11/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1737	70	305,31	0,00	13.954,46
		Total do Documento:	**594,28**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110008083/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	33,92	0,00	13.988,38
		Total do Documento:	**33,92**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**628,20**	**0,00**	**13.988,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , 581
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 16.546-9 APL

Agência: 2274-8
Nome da Conta: BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.346,68
06/11/2017	Transferência da Conta 16.546-9 ISS ARREC. para a Conta *16.546-9 APL. ISS ARREC.Número: 1886	70	384,46	0,00	7.731,14
13/11/2017	Transferência da Conta 16.546-9 ISS ARREC. para a Conta *16.546-9 APL. ISS ARREC.Número: 1887	70	69,51	0,00	7.800,65
	Total do Documento:		453,97	0,00	
13/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SAConhec.: 20171100006159Receita: 4.1.3.2.5.02.99.03.00.0200 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	18,65	0,00	7.819,30
	Total do Documento:		18,65	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	472,62	0,00	7.819,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **0693**
N.º da Conta: **647.005-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				296.474,72
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cod/sec : 2017110004050/Receita: 4.1.0.2.5.02.49.00.00.0200 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	675,67	0,00	297.150,39
		Total do Documento:	675,67	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	675,67	0,00	297.150,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-68
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 6.029-2 APL

Agência: 2274-8
Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.833,64
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110008169/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	4,55	0,00	1.838,19
Total de Registros: 1		**Total:**	4,55	0,00	1.838,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				668,93
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 201711030816 8/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1,82	0,00	670,75
Total de Registros: 1		**Total:**	1,82	0,00	670,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.621-1 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.101,33
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Confnec.: 2017110008164/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	12,66	0,00	5.113,99
Total de Registros: 1		**Total:**	12,66	0,00	5.113,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 16.548-5 APL

Agência: 2274-8
Nome da Conta: SB - APLICAÇÃO CONCURSO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.644,28
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Contrac.: 201711000000165/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	26,42	0,00	10.670,70
		Total do Documento:	45,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	26,42	0,00	10.670,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**45.342,36**
10/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0Número: 1678	727220	0,00	10.568,25	34.779,11
13/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0Número: 1679	727220	0,00	4,00	34.775,11
27/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0Número: 1695	727220	0,00	42,00	34.733,11
		Total do Documento:	**0,00**	**10.609,25**	
29/11/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.Número: 1717	950001	158.079,21	0,00	192.812,32
		Total do Documento:	**158.079,21**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110006079/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	76,10	0,00	192.890,42
		Total do Documento:	**76,10**	**0,00**	
30/11/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0Número: 1718	727220	0,00	2.005,15	190.885,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2.005,15**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**158.157,31**	**12.614,40**	**190.885,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3698**
N.º da Conta: **91-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.478,29
22/11/2017	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL.\Número: 1720	990001	35,22	0,00	11.514,51
		Total do Documento:	**35,22**	**0,00**	
27/11/2017	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 1721	727220	0,00	42,00	11.472,51
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008600/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	19,34	0,00	11.491,85
		Total do Documento:	**19,34**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**54,56**	**42,00**	**11.491,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				**646.211,76**
10/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6/Número: 1624	70	0,00	643.933,82	2.277,94
20/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL./Número: 1728	70	160.614,86	0,00	162.892,80
29/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6/Número: 1732	70	0,00	160.009,40	2.883,40
30/11/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL./Número: 1733	70	404.318,58	0,00	407.201,98
		Total do Documento:	**564.933,38**	**803.943,22**	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110003065/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	711,84	0,00	407.913,74
		Total do Documento:	**711,84**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**565.645,20**	**803.943,22**	**407.913,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**710.447,58**
10/11/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1646	990001	1.460.000,00	0,00	2.170.447,58
		Total do Documento:	**1.460.000,00**	**0,00**	
13/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1647	727220	0,00	285.500,00	1.884.947,58
14/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1683	727220	0,00	136.744,62	1.747.902,96
21/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1697	727220	0,00	740.479,90	1.007.423,06
27/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1698	727220	0,00	42,00	1.007.381,06
29/11/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1730	727220	0,00	1.005.000,00	2.381,06
		Total do Documento:	**0,00**	**2.168.066,52**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008069/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.858,54	0,00	4.239,60
		Total do Documento:	**1.858,54**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**1.461.858,54**	**2.168.066,52**	**4.239,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				70.447,65
03/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1646	990001	3.381,66	0,00	73.829,12
14/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1681	990001	8.654,09	0,00	82.483,21
		Total do Documento:	12.035,75	0,00	
27/11/2017	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 1710	727230	0,00	42,00	82.441,21
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/11/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1711	990001	2.977,30	0,00	85.418,51
		Total do Documento:	2.977,30	0,00	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrec.: 201711000087/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	132,26	0,00	85.550,77
		Total do Documento:	132,26	0,00	
Total de Registros: 5		**Total:**	**15.145,31**	**42,00**	**85.550,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3695**
N.º da Conta: **71-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**91.891,82**
07/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1645	990001	34.672,90	0,00	126.564,72
14/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1680	990001	8.038,64	0,00	134.603,36
22/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1706	990001	7.563,95	0,00	142.167,31
		Total do Documento:	**50.295,49**	**0,00**	
27/11/2017	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 1707	727228	0,00	42,00	142.145,31
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
28/11/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1766	990001	6.951,15	0,00	149.096,46
		Total do Documento:	**6.951,15**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000065/Receita: 4.1.5.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	213,92	0,00	149.310,38
		Total do Documento:	**213,92**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**57.460,56**	**42,00**	**149.310,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				935.897,85
01/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1620	727220	0,00	81,53	935.816,32
03/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1621	727220	0,00	51.851,86	883.964,46
06/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1622	727220	0,00	139.643,31	744.321,15
		Total do Documento:	0,00	191.576,70	
07/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1660	990001	179.386,16	0,00	923.707,31
		Total do Documento:	179.386,16	0,00	
08/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1636	727220	0,00	5.300,00	918.407,31
09/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1637	727220	0,00	77.740,92	840.666,39
10/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1655	727220	0,00	40.167,69	800.498,70
13/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1656	727220	0,00	632.486,76	168.011,94
		Total do Documento:	0,00	755.695,37	
14/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1657	990001	1.924.911,96	0,00	2.092.923,90
		Total do Documento:	1.924.911,96	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1685	727220	0,00	333.760,11	1.759.163,79
17/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1686	727220	0,00	1.229.250,81	529.912,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1697	727220	0,00	290.145,20	239.767,76
		Total do Documento:	**0,00**	**1.853.156,12**	
22/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1698	990001	664.415,73	0,00	904.183,51
		Total do Documento:	**664.415,73**	**0,00**	
23/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1701	727220	0,00	60.000,00	844.183,51
24/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1702	727220	0,00	75.000,00	769.183,51
27/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1703	727220	0,00	42,00	769.141,51
		Total do Documento:	**0,00**	**135.042,00**	
28/11/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1704	990001	137.881,26	0,00	907.022,77
		Total do Documento:	**137.881,26**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1705	727220	0,00	649.524,03	257.498,74
		Total do Documento:	**0,00**	**649.524,03**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110003078/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.410,85	0,00	258.909,59
		Total do Documento:	**1.410,85**	**0,00**	
30/11/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1716	727220	0,00	148.892,45	110.017,14
		Total do Documento:	**0,00**	**148.892,45**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**2.908.005,96**	**3.733.886,67**	**110.017,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**108.815,27**
01/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1618	990001	18.242,06	0,00	127.057,33
03/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1619	990001	13.367,26	0,00	140.424,59
06/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1623	990001	57.654,42	0,00	198.079,01
07/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1651	990001	21.713,04	0,00	219.792,05
08/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1652	990001	22.032,31	0,00	241.824,36
09/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1653	990001	11.849,52	0,00	253.673,88
10/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1654	990001	10.309,38	0,00	263.983,26
13/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1662	990001	7.340,93	0,00	271.324,19
14/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1672	990001	46.258,79	0,00	317.582,98
16/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1673	990001	17.209,32	0,00	334.792,30
17/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1682	990001	24.423,42	0,00	359.215,72
20/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1684	990001	5.243,39	0,00	364.459,11
21/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1689	990001	14.672,80	0,00	379.131,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3683**
N.º da Conta: **8-2 A** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1699	990001	7.776,53	0,00	386.908,44
23/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1700	990001	153.014,72	0,00	539.923,16
24/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1709	990001	4.838,04	0,00	544.761,20
27/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1722	990001	29.007,31	0,00	573.768,51
28/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1725	990001	67.876,42	0,00	641.644,93
		Total do Documento:	**532.829,66**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1739	727220	0,00	592.087,64	49.557,29
		Total do Documento:	**0,00**	**592.087,64**	
30/11/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1755	990001	28.460,90	0,00	78.018,19
		Total do Documento:	**28.460,90**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110003088/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	531,94	0,00	78.550,13
Total de Registros: 21		**Total:**	**561.822,50**	**592.087,64**	**78.550,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.006-4 APL

Agência: 3696
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				307.679,66
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cedente: 20171100280061/Receita: 4.1.0.2.5.02.00.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.004,89	0,00	308.684,55
Total de Registros: 1		Total:	1.004,89	0,00	308.684,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55
Nome de Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.095,79
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cortrec.: 20171100006092/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.50.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	107,96	0,00	64.203,75
Total de Registros: 1		**Total:**	**107,96**	**0,00**	**64.203,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**345,46**
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrac.: 20171130008100/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.00/00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000200	0,58	0,00	346,04
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,58**	**0,00**	**346,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.001,83
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000096/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1,69	0,00	1.003,52
Total de Registros: 1		**Total:**	1,69	0,00	1.003,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				345,46
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrac.: 2017110008100/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000200	0,58	0,00	346,04
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,58**	**0,00**	**346,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.001,83**
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000096/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1,69	0,00	1.003,52
Total de Registros: 1		**Total:**	**1,69**	**0,00**	**1.003,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.401-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.695,45**
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cod/rec.: Z017116008097/Receita: 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	6,22	0,00	3.701,67
		Total do Documento:	**1.952,87**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**6,22**	**0,00**	**3.701,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **96-8 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.938.697,56**
01/11/2017	Transferência da Conta 96-8 APL para a Conta 96-8\Número: 1649	727220	0,00	84.838,45	7.853.859,13
13/11/2017	Transferência da Conta 96-8 APL para a Conta 96-8\Número: 1650	727220	0,00	209.793,96	7.644.065,17
27/11/2017	Transferência da Conta 96-8 APL para a Conta 96-8\Número: 1723	727220	0,00	42,00	7.644.023,17
		Total do Documento:	**0,00**	**294.671,41**	
29/11/2017	Transferência da Conta 96-8 para a Conta 96-8 APL\Número: 1724	900001	696.000,00	0,00	8.340.023,17
		Total do Documento:	**696.000,00**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110038092/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	13.082,21	0,00	8.353.105,38
Total de Registros: 5		**Total:**	**709.082,21**	**294.671,41**	**8.353.105,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3993**
N.º da Conta: **647.008-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**474.811,64**
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERALConhec : 201711000[illegible]Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0050 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.553,75	0,00	476.365,39
		Total do Documento:	**14.635,96**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.553,75**	**0,00**	**476.365,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**90.795,64**
01/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1638	990001	132,94	0,00	90.928,58
03/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1639	990001	270,91	0,00	91.199,49
06/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1640	990001	537,80	0,00	91.737,29
07/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1641	990001	542,75	0,00	92.280,04
08/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1642	990001	2.880,20	0,00	95.160,24
09/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1643	990001	550,15	0,00	95.710,39
10/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1644	990001	5.039,68	0,00	100.750,07
13/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1674	990001	60.721,26	0,00	161.471,33
14/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1675	990001	433.728,88	0,00	595.200,21
16/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1676	990001	2.360,51	0,00	597.560,72
17/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1677	990001	522,33	0,00	598.083,05
20/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1690	990001	7.583,08	0,00	605.666,13
21/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1691	990001	448,87	0,00	606.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1692	990001	4.159,62	0,00	610.274,62
24/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1693	990001	5.811,63	0,00	616.086,25
27/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1694	990001	15.227,78	0,00	631.314,03
28/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1695	990001	771,50	0,00	632.085,53
		Total do Documento:	**541.289,99**	**0,00**	
29/11/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1713	727220	0,00	598.105,51	33.980,02
		Total do Documento:	**0,00**	**598.105,51**	
30/11/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1714	990001	786,69	0,00	34.766,71
		Total do Documento:	**786,69**	**0,00**	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008077/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	592,94	0,00	35.359,65
		Total do Documento:	**592,94**	**0,00**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**542.669,52**	**598.105,51**	**35.359,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-6**
Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.981,72
07/11/2017	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL.Número: 1627	70	441,98	0,00	4.423,70
		Total do Documento:	441,98	0,00	
07/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Cedente.: 291711000815 6/Receita: 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	10,76	0,00	4.434,46
		Total do Documento:	10,76	0,00	
Total de Registros: 2		**Total:**	452,74	0,00	4.434,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.260.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 27.660-X

Agência: 0274-8
Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-XNúmero: 1919	000070	77.741,84	0,00	77.741,84
		Total do Documento:	77.741,84	0,00	
01/11/2017	Rec. Da: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 20171100005904/Receita: 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.465.300	3.635.513,81	0,00	3.713.255,65
		Total do Documento:	3.635.513,81	0,00	
01/11/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-XNúmero: 1918	000070	0,00	3.635.513,81	77.741,84
		Total do Documento:	0,00	3.635.513,81	
Total de Registros: 3		Total:	3.713.255,65	3.635.513,81	77.741,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/11/2017	Transferência da Conta 71.002-0 AFLIC para a Conta 71.002-0Número: 1716	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017113125030	000000	0,00	42,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **41.765-5** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**396.826,65**
14/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007862/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	396.826,65
14/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110007863/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	4,80	0,00	396.831,45
27/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008069/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	396.831,45
27/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008070/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.691,26	0,00	398.522,71
Total de Registros: 4		**Total:**	**1.696,06**	**0,00**	**398.522,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **647.009-9 APL**

Agência: **3653**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**70.004,41**
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 201711000064/Receita: 4.1.9.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	229,08	0,00	70.233,49
		Total do Documento:	**1.925,14**	**42,60**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**229,08**	**0,00**	**70.233,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.209.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				427.508,04
29/11/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0/Número: 1712	000372	0,00	100.000,00	327.508,04
		Total de Documento:	0,00	100.000,00	
30/11/2017	Rec. Da: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cerhec.: 20171130000015/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2.313,44	0,00	329.821,48
Total de Registros: 2		**Total:**	2.313,44	100.000,00	329.821,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3583-5**
N.º da Conta: **647.020-0 APL** Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				187.442,55
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110008093/Receita: 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	613,38	0,00	188.055,93
Total de Registros: 1		**Total:**	613,38	0,00	188.055,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				0,65
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000056\Ordem: 2017113125031	000000	0,00	0,65	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.016-7

Agência: 3693
Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,48
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017018000058\Ordem: 2017113125032	000000	0,00	0,48	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3683**
N.º da Conta: **71.019-5** Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,61
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170100030069\Ordem: 20171130125633	000000	0,00	0,61	0,00
		Total do Documento:	2.926,82	1,94	
Total de Registros: 1		**Total:**	0,00	0,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.002-0 APLIC** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.453.807,67
27/11/2017	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 1719	727220	0,00	42,00	1.453.765,17
		Total do Documento:	0,00	42,00	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cerhec.: 20171100000266Receita: 4.1.8.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2.448,66	0,00	1.456.213,83
		Total do Documento:	2.448,66	0,00	
Total de Registros: 2		**Total:**	2.448,66	42,00	1.456.213,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **27.660-X APL** Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X\Número: 1918	000070	3.635.513,81	0,00	3.635.513,81
		Total do Documento:	**3.635.513,81**	**0,00**	
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006805/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	13.864,33	0,00	3.649.378,14
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006806/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	16.958,62	0,00	3.666.336,76
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006807/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	15.893,16	0,00	3.682.229,92
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006808/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	11.825,99	0,00	3.694.055,91
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006809/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	11.261,78	0,00	3.705.317,69
01/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110006810/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	9.002,21	0,00	3.714.319,90
		Total do Documento:	**78.805,09**	**0,00**	
01/11/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X\Número: 1919	000070	0,00	77.741,84	3.636.578,06
		Total do Documento:	**0,00**	**77.741,84**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**3.714.319,90**	**77.741,84**	**3.636.578,06**

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