ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	77.899.150,84	Despesa Orçamentária	22.752.413,40
Receita Orçamentária	21.303.222,68	Despesas Correntes	21.311.429,04
Receitas Correntes	21.287.922,68	Despesas de Captial	1.440.984,36
Receitas de Capital	15.300,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.184.434,65	Despesas Extra-Orçamentária	2.925.008,02
Receitas Correntes	1.184.434,65	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.511.059,18
Dedução da Receita	-1.681.361,85	Orçamentária	5.511.059,18
Receita Extra-Orçamentária	2.845.725,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.393.853,61		
Orçamentária	5.393.853,61		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	75.756.544,43
Total:	**106.945.025,03**	**Total:**	**106.945.025,03**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	60.604.290,96	Despesa Orçamentária	166.941.619,89
Receita Orçamentária	198.701.867,43	Despesas Correntes	162.232.940,86
Receitas Correntes	194.465.350,30	Despesas de Captial	4.708.679,03
Receitas de Capital	4.236.517,13	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	8.904.621,55	Despesas Extra-Orçamentária	25.934.621,20
Receitas Correntes	8.904.621,55	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	49.639.047,01
Dedução da Receita	-17.292.272,09	Orçamentária	49.639.047,01
Receita Extra-Orçamentária	24.635.097,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	42.734.614,24		
Orçamentária	42.734.614,24		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	75.756.544,43
Total:	**318.288.219,67**	**Total:**	**318.271.832,53**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	128.138.942,76	44.151.888,72	83.987.054,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**128.138.942,76**	**44.151.888,72**	**83.987.054,04**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**128.138.942,76**	**44.151.888,72**	**83.987.054,04**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	77.899.150,84	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	65.457.476,00
Depositado no mês	63.314.869,59	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	75.756.544,43
Total	**141.214.020,43**	**141.214.020,43**

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

Dezembro/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	21.287.922,68	194.465.350,30	43.267.774,45	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**15.717.615,28**	**1.343.181,62**	**17.657.527,83**	**1.939.912,55**	**0,00**
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	15.118.502,84	1.282.291,20	16.761.970,05	1.643.467,21	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**5.109.810,34**	**450.665,96**	**9.668.559,13**	**4.558.748,79**	**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**	**162.355,54**	**5.771.878,48**	**2.192.790,33**	**0,00**
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.092.971,21	162.355,54	5.723.504,07	3.630.532,86	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**	**150.624,15**	**2.577.702,16**	**1.688.595,55**	**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**	**150.624,15**	**2.577.702,16**	**1.688.595,55**	**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**	**150.624,15**	**2.577.702,16**	**1.688.595,55**	**0,00**
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	533.463,97	150.624,15	2.577.702,16	2.044.238,19	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**	**137.686,27**	**1.318.978,49**	**677.362,91**	**0,00**
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	335.803,71	137.686,27	1.318.978,49	983.174,78	0,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	139.918,21	0,00	0,00	0,00	139.918,21
4.1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	165.893,66	0,00	0,00	0,00	165.893,66
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**10.008.692,50**	**831.625,24**	**7.093.410,92**	**0,00**	**2.915.281,58**
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**10.008.692,50**	**831.625,24**	**7.093.410,92**	**0,00**	**2.915.281,58**
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**10.008.692,50**	**831.625,24**	**7.093.410,92**	**0,00**	**2.915.281,58**
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	5.706.658,54	776.969,08	6.303.854,13	597.195,59	0,00
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	54.656,16	596.147,16	596.147,16	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**TAXAS**	**599.112,44**	**60.890,42**	**895.557,76**	**296.445,34**	**0,00**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**599.112,44**	**52.968,39**	**665.621,32**	**66.508,88**	**0,00**
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.908,28	30.908,28	0,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	23.355,03	175.987,81	175.987,81	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	0,00	4.386,09	188.284,28	188.284,28	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	9.938,30	131.708,88	131.708,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	15.288,97	138.732,07	138.732,07	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**	**7.922,03**	**229.936,46**	**229.936,46**	**0,00**
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	452,64	6.362,56	6.362,56	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.912,89	141.766,73	141.766,73	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.556,50**	**81.807,17**	**81.807,17**	**0,00**
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.556,50	81.807,17	81.807,17	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**3.814.908,94**	**627.742,75**	**7.078.546,09**	**3.263.637,15**	**0,00**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.215.796,73**	**626.443,18**	**5.611.999,67**	**2.396.202,94**	**0,00**
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO**	**3.215.796,73**	**626.443,18**	**5.611.999,67**	**2.396.202,94**	**0,00**
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	MULTAS, JUROS E VARIAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.	0,00	0,00	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	600.227,79	5.327.597,06	2.111.800,33	0,00
4.1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE DÍVIDAS	0,00	26.215,39	282.934,66	282.934,66	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.112,21	1.299,57	1.466.546,42	867.434,21	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**369.348,59**	**378.717,23**	**7.205.637,11**	**6.836.288,52**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**369.348,59**	**378.717,23**	**7.205.637,11**	**6.836.288,52**	**0,00**
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**369.348,59**	**106.411,63**	**2.264.570,12**	**1.895.221,53**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**54.000,00**	**25.368,00**	**1.270.730,55**	**1.216.730,55**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	4,07	54.949,37	54.949,37	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	3.324,47	224.509,37	224.509,37	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD**	**0,00**	**3.013,87**	**84.606,20**	**84.606,20**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.03.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.346,32	34.103,93	34.103,93	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	679,72	18.052,83	18.052,83	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0,00	462,74	14.083,66	14.083,66	0,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	189,57	5.455,79	5.455,79	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	335,52	12.909,99	12.909,99	0,00
4.1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - GEITE	0,00	123,07	475.865,80	475.865,80	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	1.199,02	27.622,42	27.622,42	0,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	50.000,00	732,21	21.173,08	0,00	28.826,92
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	2.005,64	48.619,15	48.619,15	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**	**10.449,65**	**264.154,25**	**260.154,25**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	3.626,80	80.076,05	80.076,05	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PDDE	0,00	36,13	1.049,27	1.049,27	0,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNAE	2.000,00	1.465,98	33.021,60	31.021,60	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNATE	2.000,00	140,90	19.524,67	17.524,67	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	0,00	2.006,60	48.824,34	48.824,34	0,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF.	0,00	384,76	9.361,89	9.361,89	0,00
4.1.3.2.5.01.11.07.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	10,11	224,88	224,88	0,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	807,32	19.643,62	19.643,62	0,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	0,00	769,33	17.787,71	17.787,71	0,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	466,36	11.347,39	11.347,39	0,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	197,57	4.586,21	4.586,21	0,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,00	537,79	13.085,35	13.085,35	0,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	0,00	0,00	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**	**4.516,00**	**69.230,91**	**69.230,91**	**0,00**
4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0,00	4.516,00	69.230,91	69.230,91	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**315.348,59**	**81.043,63**	**993.839,57**	**678.490,98**	**0,00**
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	315.348,59	81.043,63	993.839,57	678.490,98	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER**	**0,00**	**272.305,60**	**4.941.066,99**	**4.941.066,99**	**0,00**
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	271.225,19	4.937.686,43	4.937.686,43	0,00
4.1.3.2.8.40.00.00.00.0000	RENDIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.080,41	3.380,56	3.380,56	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.483.441,00**	**914.290,87**	**10.537.272,06**	**1.053.831,06**	**0,00**
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	9.483.441,00	914.290,87	10.537.272,06	1.053.831,06	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**119.456.858,01**	**17.243.808,31**	**146.882.971,14**	**27.426.113,13**	**0,00**
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**118.582.555,50**	**17.243.808,31**	**146.314.466,57**	**27.731.911,07**	**0,00**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.086.515,90**	**7.602.819,48**	**57.936.333,15**	**0,00**	**1.150.182,75**
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**32.335.878,37**	**4.258.113,05**	**31.868.402,07**	**0,00**	**467.476,30**
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**32.287.828,98**	**4.255.785,36**	**31.784.355,16**	**0,00**	**503.473,82**
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.460.166,64	2.553.472,02	19.104.504,95	0,00	355.661,69
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.229.827,74	212.788,25	1.542.653,21	0,00	1.687.174,53
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.877.508,56	638.368,04	4.678.797,45	801.288,89	0,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.720.326,04	851.157,05	6.458.399,55	738.073,51	0,00

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**	**2.327,69**	**84.046,91**	**35.997,52**	**0,00**
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	28.829,63	1.396,62	13.997,36	0,00	14.832,27
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.402,47	116,40	1.166,41	0,00	1.236,06
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.609,88	465,53	4.664,44	0,00	4.945,44
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.207,41	349,14	64.218,70	57.011,29	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO**	**7.968.521,16**	**720.984,12**	**9.908.901,00**	**1.940.379,84**	**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	660.462,17	8.378.224,15	1.068.726,43	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	28.740,83	324.221,48	324.221,48	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	659.023,44	31.781,12	1.206.455,37	547.431,93	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**	**1.697.599,74**	**12.374.315,18**	**1.363.315,23**	**0,00**
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	**ATENÇÃO BÁSICA**	**6.953.822,77**	**565.024,67**	**5.548.822,33**	**0,00**	**1.405.000,44**
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.356.656,91	148.664,87	1.909.034,13	0,00	447.622,78
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	**PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)**	**4.597.165,86**	**416.359,80**	**3.639.788,20**	**0,00**	**957.377,66**
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.159.781,15	179.440,50	1.252.190,50	0,00	907.590,65
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.606.483,13	121.629,30	1.103.181,30	0,00	503.301,83
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	480.301,11	28.990,00	347.880,00	0,00	132.421,11
4.1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	350.600,47	20.000,00	273.536,40	0,00	77.064,07
4.1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	0,00	66.300,00	663.000,00	663.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	**ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	**2.777.503,09**	**365.047,42**	**4.387.607,99**	**1.610.104,90**	**0,00**
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	2.461.476,69	336.742,42	4.161.167,99	1.699.691,30	0,00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	316.026,40	28.305,00	226.440,00	0,00	89.586,40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**844.834,97**	**719.432,69**	**2.165.511,49**	**1.320.676,52**	**0,00**
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.848,42	80.900,71	755.232,81	244.384,39	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.986,55	638.531,98	1.410.278,68	1.076.292,13	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**354.803,47**	**48.094,96**	**258.280,13**	**0,00**	**96.523,34**
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.803,47	48.094,96	258.280,13	0,00	96.523,34
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**	**599.252,47**	**1.188.388,00**	**0,00**	**870.052,81**
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	245.799,98	40.778,04	214.635,40	0,00	31.164,58
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	372.167,15	31.937,40	52.412,33	0,00	319.754,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	92.400,00	363.237,74	183.504,07	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	79.800,00	84.000,00	0,00	143.662,64
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.875,90	168.000,00	181.938,03	164.062,13	0,00
4.1.7.2.1.34.33.00.00.0000	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	53.920,10	148.988,03	188.349,45	134.429,35	0,00
4.1.7.2.1.34.36.00.00.0000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	95.857,95	0,00	0,00	0,00	95.857,95
4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000	ACESSUAS/PRONATEC	655.989,81	0,00	28.880,00	0,00	627.109,81
4.1.7.2.1.34.38.00.00.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	37.349,00	74.935,05	74.935,05	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**	**197.456,62**	**1.888.664,17**	**0,00**	**2.774.148,66**
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	767.816,05	64.053,29	813.444,41	45.628,36	0,00
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	85.859,60	958.570,87	0,00	41.429,13
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	331.799,90	47.543,73	116.648,89	0,00	215.151,01
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. Nº 87/96**	**428.066,55**	**20.305,26**	**231.431,25**	**0,00**	**196.635,30**
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	256.839,92	12.183,17	142.406,82	0,00	114.433,10
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	21.403,34	1.015,26	11.128,03	0,00	10.275,31
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	64.209,99	3.045,78	33.382,23	0,00	30.827,76
4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	85.613,30	4.061,05	44.514,17	0,00	41.099,13
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**621.796,23**	**109.108,22**	**476.231,48**	**0,00**	**145.564,75**
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
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	80.523,10	80.523,10	80.523,10	0,00
4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	28.585,12	395.708,38	395.708,38	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**37.657.204,81**	**5.539.645,90**	**57.305.421,62**	**19.648.216,81**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**36.782.500,98**	**5.454.645,90**	**56.838.763,15**	**20.056.262,17**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**34.958.922,65**	**5.315.518,28**	**54.517.451,13**	**19.558.528,48**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.086.738,70	3.189.310,98	32.762.529,52	12.675.790,82	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.714.647,99	265.775,90	2.728.908,40	1.014.260,41	0,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.458.943,98	797.327,73	8.110.379,60	2.651.435,62	0,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.698.591,98	1.063.103,67	10.915.633,61	3.217.041,63	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.522.344,68**	**61.305,42**	**2.001.345,32**	**479.000,64**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	913.406,82	36.783,26	1.200.807,20	287.400,38	0,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	76.117,23	3.065,27	100.067,29	23.950,06	0,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	228.351,70	9.195,82	300.201,80	71.850,10	0,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	304.468,93	12.261,07	400.269,03	95.800,10	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**	**121.499,98**	**18.542,20**	**176.835,85**	**55.335,87**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	72.899,98	11.125,32	106.101,67	33.201,69	0,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.075,01	927,11	8.841,79	2.766,78	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.225,00	2.781,34	26.525,39	8.300,39	0,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.299,99	3.708,43	35.367,00	11.067,01	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	179.733,67	0,00	24.570,85	0,00	155.162,82
4.1.7.2.2.01.99.00.00.0000	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**	**0,00**	**59.280,00**	**118.560,00**	**118.560,00**	**0,00**
4.1.7.2.2.01.99.01.00.0000	GEITE	0,00	59.280,00	118.560,00	118.560,00	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**	**85.000,00**	**466.658,47**	**0,00**	**372.098,63**
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	**SESAU**	**838.757,10**	**85.000,00**	**466.658,47**	**0,00**	**372.098,63**
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	838.757,10	85.000,00	466.658,47	0,00	372.098,63
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**21.838.834,79**	**4.101.342,93**	**31.072.711,80**	**9.233.877,01**	**0,00**
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.446.824,85	2.589.615,17	28.192.079,77	11.745.254,92	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	1.511.727,76	2.880.632,03	0,00	2.511.377,91
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**	**780.181,90**	**5.103.396,07**	**2.747.992,04**	**0,00**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**79.189,18**	**1.513.123,64**	**1.513.123,64**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**0,00**	**8.226,67**	**89.701,18**	**89.701,18**	**0,00**
4.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI**	**0,00**	**5.151,07**	**57.627,16**	**57.627,16**	**0,00**
4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	5.151,07	57.627,16	57.627,16	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**	**82,31**	**3.583,93**	**3.583,93**	**0,00**
4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	82,31	3.583,93	3.583,93	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**2.993,29**	**28.490,09**	**28.490,09**	**0,00**
4.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**2.993,29**	**28.490,09**	**28.490,09**	**0,00**
4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.993,29	28.490,09	28.490,09	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**0,00**	**62.221,62**	**1.414.681,57**	**1.414.681,57**	**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**	**55.595,58**	**690.681,47**	**690.681,47**	**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	55.595,58	690.681,47	690.681,47	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**	**33,84**	**630.340,88**	**630.340,88**	**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	33,84	630.340,88	630.340,88	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**	**6.592,20**	**93.659,22**	**93.659,22**	**0,00**
4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.592,20	93.659,22	93.659,22	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**8.740,89**	**8.740,89**	**8.740,89**	**0,00**
4.1.9.1.9.15.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	8.740,89	8.740,89	8.740,89	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**23.110,26**	**539.294,76**	**765.463,16**	**742.352,90**	**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**	**539.294,76**	**765.113,83**	**765.113,83**	**0,00**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**539.294,76**	**765.113,83**	**765.113,83**	**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	539.238,86	551.298,60	551.298,60	0,00
4.1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUIÇÕES - FME	0,00	30,00	1.555,38	1.555,38	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	25,90	38.397,45	38.397,45	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**	**161.697,96**	**2.753.450,39**	**421.156,62**	**0,00**
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**2.332.293,77**	**161.697,96**	**2.753.450,39**	**421.156,62**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU**	**2.332.293,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332.293,77**
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**2.332.293,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332.293,77**
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	1.647.187,34	0,00	0,00	0,00	1.647.187,34
4.1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	428.191,52	0,00	0,00	0,00	428.191,52
4.1.9.3.1.01.03.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	256.914,91	0,00	0,00	0,00	256.914,91
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO**	**0,00**	**139.659,92**	**1.874.386,47**	**1.874.386,47**	**0,00**
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	139.659,92	1.874.386,47	1.874.386,47	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**0,00**	**1.282,54**	**540.913,84**	**540.913,84**	**0,00**
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	1.282,54	540.913,84	540.913,84	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**20.755,50**	**338.150,08**	**338.150,08**	**0,00**
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**20.755,50**	**338.150,08**	**338.150,08**	**0,00**
4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	20.755,50	338.150,08	338.150,08	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**	**15.300,00**	**4.236.517,13**	**0,00**	**27.163.257,01**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**31.399.774,14**	**15.300,00**	**4.236.517,13**	**0,00**	**27.163.257,01**
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.2.1.02.01.00.00.0000	PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	31.399.774,14	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	3.774.181,72
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	3.774.181,72
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	3.774.181,72
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.678.803,27	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	3.774.181,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.678.803,27	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	3.774.181,72
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-12.220.520,74**	**-1.681.361,85**	**-17.292.272,09**	**0,00**	**5.071.751,35**
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.220.520,74	-1.681.361,85	-17.292.272,09	0,00	5.071.751,35
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-12.220.520,74**	**-1.675.272,13**	**-17.238.091,25**	**0,00**	**5.017.570,51**
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-12.220.520,74**	**-1.675.272,13**	**-17.238.091,25**	**0,00**	**5.017.570,51**
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-4.193.159,83**	**-596.198,99**	**-5.928.820,06**	**0,00**	**1.735.660,23**
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-4.107.546,53**	**-592.137,94**	**-5.880.406,14**	**0,00**	**1.772.859,61**
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**	**-591.672,41**	**-5.836.951,06**	**0,00**	**1.739.014,41**
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.097.936,65	-591.672,41	-5.836.951,06	0,00	1.739.014,41
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU**	**-9.609,88**	**-465,53**	**-43.455,08**	**0,00**	**33.845,20**
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.609,88	-465,53	-43.455,08	0,00	33.845,20
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**	**-48.413,92**	**37.199,38**	**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	-48.413,92	37.199,38	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO**	**-8.027.360,91**	**-1.079.073,14**	**-11.309.271,19**	**0,00**	**3.281.910,28**
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO**	**-8.027.360,91**	**-1.079.073,14**	**-11.309.271,19**	**0,00**	**3.281.910,28**
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS**	**-7.698.591,98**	**-1.063.103,64**	**-10.873.540,72**	**0,00**	**3.174.948,74**
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.698.591,98	-1.063.103,64	-10.873.540,72	0,00	3.174.948,74
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA**	**-304.468,94**	**-12.261,07**	**-400.363,49**	**0,00**	**95.894,55**
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-304.468,94	-12.261,07	-400.363,49	0,00	95.894,55
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	**(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO**	**-24.299,99**	**-3.708,43**	**-35.366,98**	**0,00**	**11.066,99**
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.299,99	-3.708,43	-35.366,98	0,00	11.066,99
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**-6.089,72**	**-54.180,84**	**0,00**	**54.180,84**
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-6.089,72	-54.180,84	0,00	54.180,84
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-6.089,72	-54.180,84	0,00	54.180,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**183.055.632,52**	**20.806.295,48**	**190.314.216,8**	**7.258.584,37**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	96.356,87	711.168,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	57.740,85	303.518,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	117.883,28	726.107,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.376,88	136.785,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.937,15	32.351,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E	0,00	32.121,60	321.670,53	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.551,64	23.029,97	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	2.428,72	22.748,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	17.041,32	122.272,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	70.822,39	1.089.433,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	153.455,09	1.037.802,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	172.957,70	1.546.081,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.118,08	61.269,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	27.807,34	291.530,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.894,87	41.801,22	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	947,62	11.236,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	24.199,19	301.397,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	95.076,80	594.816,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	539.238,86	544.817,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	35.440,17	139.281,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	7.697,09	29.666,38	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	807,64	4.086,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	1.123,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.722,19	180.957,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	4.960,41	43.166,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	9.869,58	79.871,36	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	717,63	5.094,67	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	40.616,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	1.408,81	17.894,99	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 ALIMENTICIA - 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	1.411,45	20.478,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.632,10	918.070,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	212.715,36	2.571.582,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	136.493,24	1.658.258,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.048,23	48.416,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	12.462,90	119.679,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	296,25	3.803,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	5.159,87	57.531,82	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	9.793,11	136.801,34	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	13.969,41	298.788,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	16.084,54	195.272,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	9.630,00	121.306,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.228,43	3.228,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	9.370,00	114.167,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	10.326,34	127.301,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	984,76	8.179,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.138,96	465.523,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	15.707,74	336.228,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILE - SAÚDE	0,00	7.355,38	95.496,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.785,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILE - RPPS	0,00	20.178,32	201.578,10	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.04.08.0000	SMILE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILE - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.10.0000	SMILE - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.061,46	33.779,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.392,32	24.166,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.135,60	16.748,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250,72	826,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	1.007,95	10.314,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	784,43	10.114,83	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	1.370,51	19.832,77	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	52.090,26	52.090,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	39.332,91	39.332,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.045,88	1.045,88	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	1.805,56	28.369,15	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	481,15	2.830,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	0,00	1.145,21	10.305,99	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	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	642,70	7.044,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	5.886,34	77.368,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.427,43	17.325,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.267,09	2.741,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - S.M.T.T.	0,00	0,00	735,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	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	2.054,00	25.283,30	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	310,51	3.850,33	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	63,36	2.254,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	121,94	4.271,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	124,94	969,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	326,24	580,21	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	1.544,26	17.354,57	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	55,40	1.001,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.849,49	88.742,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	23.499,38	338.603,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	18.722,47	269.213,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305,35	7.714,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	5.724,54	122.068,59	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	39.752,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	120,35	5.215,03	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	0,00	21.783,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	92.228,99	2.292.880,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	179.820,30	2.268.775,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	101.335,41	1.344.426,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.611,75	64.996,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	138.811,52	1.599.755,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	11.442,86	160.829,96	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	77.462,23	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	6.663,77	80.744,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	776,75	12.480,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.617,14	22.526,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	4.591,11	26.024,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	0,00	500,22	686,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.01.0000	PIS/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.02.0000	COFINS/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.0000	CSLL/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA	0,00	0,00	174,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000	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	1.634.448,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.0000	CONSIGNAÇÕES - SMTT	0,00	0,00	68.957,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.07.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	13.383,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.08.0000	CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA	0,00	0,00	200.714,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.09.0000	CONSIGNAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	664.477,23	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**2.850.836,95**	**34.477.046,05**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**183.055.632,52**	**23.657.132,43**	**224.791.262,9**	**7.258.584,37**	**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

Dezembro/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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.380,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.554.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.554.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.554.605,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	895.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895.897,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.463,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.463,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.463,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	116.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.629,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	432.571,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	432.571,00	0,00 0,00	0,00 0,00	432.571,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	161.971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.971,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	233.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	233.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00	233.932,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	685.187,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	685.187,00	0,00 0,00	0,00 0,00	685.187,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.698,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.698,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.698,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	678.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678.275,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	211.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	66.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.100,00
	Total da Atividade		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 da Unidade		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.743.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.228.710,46	514.414,54	43.074,05 514.414,54	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.141,37	0,00 0,00	0,00 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	440.341,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 440.341,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	285.249,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 285.249,66	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	290.096,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290.096,45	0,00	0,00 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	445.370,28	0,00 0,00	4.281,63 266.505,58	0,00 0,00	77.641,27 132.065,74	599.810,12	9.857,16 737.451,39	82.209,83 142.209,83	4.568,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.524,63	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	170.583,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 170.583,59	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		5.092.485,41	0,00 0,00	4.281,63 329.364,21	0,00 0,00	77.641,27 4.234.624,96	1.187.224,66	52.931,21 1.324.865,93	82.209,83 142.209,83	4.568,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	15.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.307,46		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.666,67	0,00	189.594,14		4.846,07	0,00	
04.122.0002.2046	**MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	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	151.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	151.927,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	214.992,42	0,00	0,00	0,00	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	4.281,63	0,00	77.641,27	1.192.070,73	52.931,21	82.209,83	4.568,56
				0,00	334.030,88	0,00	5.006.131,92		1.329.712,00	142.209,83	
	Total da Secretaria		5.864.171,77	0,00	4.281,63	0,00	77.641,27	1.192.070,73	52.931,21	82.209,83	4.568,56
				0,00	334.030,88	0,00	5.006.131,92		1.329.712,00	142.209,83	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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 0,00	276.128,43 1.241.700,48	0,00 0,00	0,00 0,00	2.591.700,48	276.128,43 2.591.700,48	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 19.859,99	0,00 0,00	0,00 0,00	19.859,99	0,00 19.859,99	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	35.000,00 63.633,80	0,00 0,00	0,00 0,00	63.633,80	35.000,00 63.633,80	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 393.811,27	0,00 0,00	0,00 251.875,66	141.935,61	0,00 528.246,23	0,00 386.310,62	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 16.400,00	4.600,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	500,00
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 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	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.605,26	18.394,74	0,00 18.394,74	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.000,00	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.292,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.292,83	0,00	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	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.530.292,83	0,00 0,00	311.128,43 1.720.005,54	0,00 0,00	0,00 407.173,75	2.843.124,62	311.128,43 3.228.935,24	0,00 386.310,62	500,00
04.122.0002.1056	**BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00	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 Disponivel
	Total da Unidade		1.558.292,83	0,00 0,00	311.128,43 1.720.005,54	0,00 0,00	0,00 435.173,75	2.843.124,62	311.128,43 3.228.935,24	0,00 386.310,62	500,00

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	2.519,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		78.000,00	0,00 0,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00 78.000,00	2.519,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		78.000,00	0,00 0,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00 78.000,00	2.519,00	0,00 2.519,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.636.292,83	0,00 0,00	311.128,43 1.722.524,54	0,00 0,00	0,00 513.173,75	2.845.643,62	311.128,43 3.231.454,24	0,00 386.310,62	500,00

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.315.809,81	0,00 0,00	173.775,47 573.308,77	0,00 0,00	0,00 0,00	1.889.118,58	173.775,47 1.889.118,58	0,00 0,00	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	0,00 760.911,50	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	67.636,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.396,04	53.240,00	0,00 53.240,00	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

Dezembro/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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.4.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.767.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.736,90	0,00	126.196,17	126.196,17
			0,00	513.918,40	0,00	406.708,93		1.901.521,89	152.981,16	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	329.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.278,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	270.538,68		59.278,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.597.509,28	0,00	360.705,00	0,00	311.128,43	5.788.613,88	466.251,77	443.996,34	27.321,14
			0,00	4.516.948,03	0,00	325.843,43		6.245.321,34	484.028,60	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	92.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	27,87	0,00	77.435,99		15.224,38	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO 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	534.480,47	0,00	311.128,43	10.455.339,61	640.027,24	570.192,51	201.560,52
			0,00	5.849.903,38	0,00	2.831.791,67		10.890.768,85	637.009,76	

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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

Dezembro/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	534.480,47	0,00	311.128,43	10.455.339,61	640.027,24	570.192,51	201.560,52
				0,00	5.849.903,38	0,00	3.395.757,83		10.890.788,85	637.009,76	

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	267.450,63	0,00	0,00	3.316.483,17	267.450,63	0,00	0,00
				0,00	2.218.560,17	0,00	0,00		3.316.483,17	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 FISICA	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	267.450,63	0,00	0,00	3.544.644,89	267.450,63	0,00	0,00
				0,00	2.329.148,15	0,00	145.763,90		3.544.644,89	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

Dezembro/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	267.450,63	0,00	0,00	3.544.644,89	267.450,63	0,00	0,00
				0,00	2.329.148,15	0,00	3.197.314,75		3.544.644,89	0,00	
	Total da Secretaria		12.414.005,55	0,00	801.931,10	0,00	311.128,43	13.999.984,50	907.477,87	570.192,51	281.560,52
				0,00	8.179.051,53	0,00	6.593.072,58		14.435.433,74	637.009,76	

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

Dezembro/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	248.003,82	0,00	0,00	2.591.391,03	248.003,82	0,00	0,00
			0,00	1.575.742,75	0,00	0,00		2.591.391,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	493.676,69	0,00	0,00	4.610.856,06	493.676,69	0,00	0,00
			0,00	4.610.856,06	0,00	0,00		4.610.856,06	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	229.562,96	0,00	0,00	735.089,46	229.562,96	0,00	0,00
			0,00	505.764,21	0,00	0,00		735.089,46	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.716,94	0,00	0,00		1.716,94	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.958,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	114.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	598.133,39	0,00	0,00	0,00
			0,00	483.470,76	0,00	0,00		598.133,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	72.665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,72	0,00	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	0,00	3.045.340,64	0,00	4.800,00	4.800,00
			0,00	2.894.374,38	0,00	40.000,00		3.085.340,64	44.800,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	360.529,10	0,00	91.672,84	0,00	0,00	974.703,93	91.672,84	0,00	0,00
			0,00	614.174,83	0,00	0,00		974.703,93	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	1.062.916,31	0,00	0,00	12.580.786,93	1.062.916,31	4.800,00	4.800,00
			0,00	10.687.301,65	0,00	318.363,93		12.620.786,93	44.800,00	
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	42.426,48	0,00	0,00	454.422,49	42.426,48	0,00	0,00
			0,00	389.644,64	0,00	0,00		454.422,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.841,00	0,00	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	0,00	682.579,70	58.021,05	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	691.306,73		682.579,70	0,00	
	Total da Atividade		1.438.664,28	0,00	42.426,48	0,00	0,00	1.580.843,19	100.447,53	0,00	0,00
				0,00	833.485,64	0,00	691.306,73		1.580.843,19	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	1.105.342,79	0,00	0,00	14.325.955,25	1.163.363,84	4.800,00	169.125,13
				0,00	11.520.787,29	0,00	1.418.658,66		14.201.630,12	44.800,00	
	Total da Secretaria		4.223.826,62	0,00	1.105.342,79	0,00	0,00	14.325.955,25	1.163.363,84	4.800,00	169.125,13
				0,00	11.520.787,29	0,00	1.418.658,66		14.201.630,12	44.800,00	

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

Dezembro/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	131.670,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	230.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	456.523,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.267.136,73	0,00	2.040.780,57		2.497.304,23	2.040.780,57	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.835,40	1.044.631,22	0,00	1.660.547,00	0,00
			0,00	5.620.932,43	0,00	5.576.301,21		5.705.466,62	4.660.835,40	
Total da Atividade		1.363.837,50	0,00	0,00	0,00	1.660.835,40	1.501.154,88	0,00	1.660.547,00	0,00
			0,00	7.888.069,16	0,00	7.750.751,78		8.202.770,85	6.701.615,97	

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	943.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	943.635,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	658.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.350,00	34.743,16	0,00	1.830,50
			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		725.123,83	68.604,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,86	54.938,14	0,00	0,00	42.770,45
			0,00	80.000,00	0,00	25.061,86		80.000,00	67.832,31	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.500,00	937,43	16.050,81
			0,00	600.000,00	0,00	450.000,00		614.500,00	480.550,81	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	8.419,27
			0,00	0,00	0,00	0,00		44.080,73	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	190.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.658,16	0,00	0,00	87.258,16
			0,00	0,00	0,00	0,00		103.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000SENTENÇAS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000AUXÍLIO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.071.376,19	0,00	162.241,41	0,00	0,00	2.420.140,00	162.241,41	68.455,30	403.215,10
			0,00	1.348.763,81	0,00	0,00		2.697.656,57	680.731,67	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.974,18	0,00	54.862,50		11.974,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	438.900,00	0,00	147,86	0,00	0,00	78.647,73	147,86	0,00	15.322,80
			0,00	3.347,86	0,00	363.600,13		65.488,19	2.163,26	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	0,00	0,00	95.971,50	0,00	0,00	745.476,50	95.971,50	0,00	0,00
			0,00	1.195.476,50	0,00	450.000,00		1.195.476,50	450.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	2.622.163,48	0,00	381.069,87	0,00	0,00	5.062.991,18	427.382,73	461.074,31	891.970,92
			0,00	4.184.239,72	0,00	1.143.412,02		6.952.314,18	2.781.293,92	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,52	0,00	0,00	7.500,52
			0,00	0,00	0,00	307.499,48		235.000,52	235.000,52	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.123,00	0,00	0,00	502.192,50
			0,00	935.123,00	0,00	100.000,00		1.150.123,00	502.192,50	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO 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	659.430,64	0,00	25.061,86	11.219.344,36	754.986,66	530.467,04	1.976.531,03
			0,00	9.193.424,89	0,00	4.427.041,39		14.511.182,65	5.268.369,32	

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	0,00 438.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.050.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.488.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.488.900,00	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	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		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
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	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	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	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
	Total da Atividade		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
12.361.0003.1040	**MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	29.660,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.660,04	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	35.832,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.832,07	0,00	0,00 0,00	0,00 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 35.832,07	0,00	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	35.832,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.832,07	0,00	0,00 0,00	0,00 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	45.729,02	45.729,02
				0,00	350.000,00	0,00	300.000,00		400.000,00	345.729,02	
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	204.860,39	0,00	202.225,92	961.817,68	347.424,50	176.889,62	0,00
				0,00	1.023.979,49	0,00	262.161,81		1.354.043,60	392.225,92	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	367.816,05	0,00	222.334,47	0,00	221.904,88	327.008,21	222.334,47	213.403,04	220,17
				0,00	368.597,04	0,00	409.404,88		736.413,09	409.625,05	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	427.194,86	0,00	424.130,80	1.638.825,89	569.758,97	436.021,68	275.949,19
				0,00	2.042.576,53	0,00	1.171.566,69		2.890.456,69	1.527.579,99	

12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.486,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.486,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.972,50		0,00	0,00	

12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	85.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.879,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33	33.333,33
				0,00	33.333,33	0,00	21.000,00		33.333,33	33.333,33	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	65.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.685,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.001	0,00	0,00	1.260,83	0,00	0,00	594.160,83	101.260,83	16,00	16,00
				0,00	594.160,83	0,00	0,00		894.160,83	300.016,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	132.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	844.287,46	0,00	351.080,43	351.080,43
				0,00	712.053,04	0,00	0,00		844.287,46	351.080,43	

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	1.260,83	0,00	0,00	1.471.781,62	101.260,83	384.429,76	384.429,76
				0,00	1.339.547,20	0,00	172.565,48		1.771.781,62	684.429,76	

12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	35.363,77	0,00	0,00	68.264,08	35.363,77	0,00	0,00
			0,00	712.839,08	0,00	1.000.000,00		1.068.264,08	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	35.363,77	0,00	0,00	68.264,08	35.363,77	0,00	0,00
			0,00	712.839,08	0,00	1.193.200,00		1.068.264,08	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	33.333,33	33.333,33
			0,00	33.333,33	0,00	15.000,00		33.333,33	33.333,33	
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	93.333,33	93.333,33
			0,00	93.333,33	0,00	20.000,00		93.333,33	93.333,33	
Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,66	0,00	126.666,66	126.666,66
			0,00	126.666,66	0,00	50.000,00		126.666,66	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	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0205.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	763.000,00		0,00	0,00	
12.366.0003.2043	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	7.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.488,62		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.489,77		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.955,63		0,00	0,00	
27.122.0001.2033	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	17.577,70
				22.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.318,37	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.12.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.791,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.632,60	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	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.12.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.262,89	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.053,94	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

Dezembro/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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	600,00	0,00 800,00	0,00 375,50	375,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00 17.953,20	17.953,20

27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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	1.123.250,10	0,00	2.110.028,06	16.058.832,49	1.461.370,23	3.138.132,14	2.781.529,84
				352.828,73	21.307.618,52	0,00	17.889.697,22		28.603.917,55	15.326.614,90	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	248.558,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		248.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	248.558,44		0,00	0,00	

12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.674.074,33	0,00	262.617,19	0,00	0,00	2.213.270,94	413.270,94	0,00	1.430,79
				0,00	1.062.617,19	0,00	523.420,58		2.213.270,94	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	248.568,85	0,00	0,00	17.725.483,39	250.549,93	0,00	0,00
				0,00	5.248.568,85	0,00	834.141,32		18.535.549,93	810.066,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	460.000,00	160.000,00	27.689,43	27.689,43
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	27.689,43	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	15.792,08	0,00	6.489,32
				0,00	0,00	0,00	550.000,00		3.097.792,08	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	671.186,04	0,00	0,00	23.503.035,73	839.612,95	27.689,43	35.609,54
				0,00	6.771.186,04	0,00	1.907.561,90		24.306.612,95	839.186,76	

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	64.179,58	0,00	0,00	1.077.527,23	77.527,23	0,00	57.370,83
				0,00	564.179,58	0,00	512.882,85		1.077.527,23	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	94.184,51	0,00	148.262,39
				0,00	3.600.000,00	0,00	0,00		7.479.184,51	416.579,51	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	29.852,40	0,00	0,00	229.852,40	29.852,40	833,04	833,04
				0,00	229.852,40	0,00	0,00		229.852,40	833,04	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	221.559,94	0,00	0,00	1.176.167,44	225.059,94	0,00	26.107,50
				0,00	221.559,94	0,00	0,00		1.162.059,94	12.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	1.114.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	908.728,13	0,00	86.412,75	325.473,68
				0,00	174.640,04	0,00	380.000,00		1.188.728,13	605.473,68	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	687.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,17	0,00	160,31	160,31
				0,00	0,00	0,00	677.239,58		10.736,17	160,31	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	682.820,02	49.389,07	227.385,33	409.351,29
				0,00	1.145.019,45	0,00	906.187,31		1.553.841,40	1.280.372,67	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	443.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	315.591,92	0,00	0,00	11.451.298,78	476.013,15	314.791,43	1.117.559,04
				0,00	6.145.863,53	0,00	2.976.309,74		13.006.529,78	2.672.790,04	

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	0,00	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	6.058,16	15.000,00	10.014,11
				0,00	18.841,50	0,00	0,00		44.899,66	16.072,27	
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	6.058,16	15.000,00	208.281,24
				0,00	197.108,63	0,00	80.000,00		243.166,79	214.339,40	

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	

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	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

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	8.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.815,26		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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	5.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.876,46		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	2.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.938,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.945,80		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.500,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		27.559.160,82	0,00	986.777,96	0,00	0,00	35.191.443,14	1.321.684,26	357.480,86	1.361.449,82
				0,00	13.114.158,20	0,00	5.481.875,88		37.556.309,52	3.726.316,20	
	Total da Secretaria		40.552.900,74	0,00	2.110.028,06	0,00	2.110.028,06	51.250.275,63	2.783.054,49	3.495.613,00	4.142.979,66
				352.828,73	34.421.776,72	0,00	23.371.573,10		66.160.227,07	19.052.931,10	

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

Dezembro/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	349.532,74	0,00	0,00	3.426.532,82	349.532,74	0,00	0,00
			0,00	2.121.234,14	0,00	0,00		3.426.532,82	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	131.970,00	0,00	0,00	675.110,21	129.436,00	0,00	2.534,00
			0,00	377.135,70	0,00	897.130,96		752.576,21	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	598.865,68	0,00	194.230,20	0,00	0,00	8.146.666,83	194.230,20	8.663,06	8.663,06
			0,00	7.547.801,15	0,00	0,00		8.146.666,83	8.663,06	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	71.312,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	133.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	113.803,26		20.000,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	171.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	675.732,94	0,00	0,00	12.294.962,14	673.198,94	8.663,06	11.197,06
			0,00	10.052.181,99	0,00	1.934.116,62		12.372.428,14	88.663,06	

15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.228.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.228.234,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,97	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.661,32		126.666,97	0,00	
Total da Atividade		1.371.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,97	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.244.895,54		126.666,97	0,00	

15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	1.632.164,90	1.131.063,05	0,00	1.649.381,71	17.216,81
			0,00	2.740.295,42	0,00	1.632.164,90		2.763.227,95	1.649.381,71	
Total da Atividade		1.947.403,65	0,00	0,00	0,00	1.632.164,90	1.467.770,68	0,00	1.649.381,71	17.216,81
			0,00	2.740.295,42	0,00	3.219.928,39		3.099.935,58	1.649.381,71	
15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	143.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	404.659,03	0,00	0,00	0,00
			0,00	441.334,48	0,00	180.003,74		584.662,77	180.003,74	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	542.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	542.452,97		0,00	0,00	
Total da Atividade		685.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404.659,03	0,00	0,00	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										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	1.082.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.046.115,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.046.115,60	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		5.074.781,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.074.781,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	17.199,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.199,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	5.211.196,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.211.196,86	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		5.228.396,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.228.396,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO

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

15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	601.978,79	0,00 401.978,79	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	176.293,78	0,00 176.293,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	176.293,78	0,00 176.293,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.513.027,69	0,00 1.515.239,80	0,00 373,52	0,00 0,00	51.826,93 298.873,84	2.699.287,57	0,00 3.192.561,41	0,00 500.000,00	6.726,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.258,76	0,00 35.258,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		5.502.852,80	0,00 2.305.064,91	0,00 373,52	0,00 0,00	51.826,93 498.873,84	2.699.287,57	0,00 3.192.561,41	0,00 500.000,00	6.726,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	57.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	57.331,31		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	675.732,94	0,00	1.683.991,83	19.193.346,39	673.198,94	1.658.044,77	35.140,03
			2.603.207,71	15.434.185,41	0,00	22.672.655,85		21.576.254,87	2.418.048,51	
Total da Secretaria		29.035.024,54	0,00	675.732,94	0,00	1.683.991,83	19.193.346,39	673.198,94	1.658.044,77	35.140,03
			2.603.207,71	15.434.185,41	0,00	22.672.655,85		21.576.254,87	2.418.048,51	
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	69.930,44	0,00	82.872,79	0,00	0,00	713.942,60	82.872,79	0,00	0,00
			0,00	644.012,16	0,00	0,00		713.942,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.199,00	0,00	17.971,47		5.207,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45.254,60	0,00	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	5.046,93	0,00	0,00	27.897,83	5.046,93	2.871,00	2.871,00
				0,00	7.917,86	0,00	0,00		27.897,83	2.871,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.990,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.801,92	0,00	87.919,72	0,00	0,00	803.739,53	87.919,72	2.871,00	2.871,00
				0,00	701.656,87	0,00	97.719,26		803.739,53	2.871,00	

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		399.801,92	0,00	87.919,72	0,00	0,00	803.739,53	87.919,72	2.871,00	2.871,00
				0,00	701.656,87	0,00	297.719,26		803.739,53	2.871,00	

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

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

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

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	0,00 420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		819.801,92	0,00 420.000,00	87.919,72 701.656,87	0,00 0,00	0,00 297.719,26	803.739,53	87.919,72 803.739,53	2.871,00 2.871,00	2.871,00
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 81.291,95	0,00 0,00	0,00 96.501,70	84.790,25	0,00 84.790,25	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 136.520,54	13.479,46	0,00 13.479,46	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.298,01	7.701,99	0,00 7.701,99	0,00 0,00	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 4.936,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	247.916,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 247.916,08	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	0040.00.000	32.908,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.908,18	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	131.632,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 131.632,69	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	244.836,93	0,00 0,00	443,32 452,72	0,00 0,00	0,00 219.780,93	25.508,72	443,32 35.925,32	0,00 10.416,60	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	16.454,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.454,09	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 505.772,92	294.227,08	0,00 294.227,08	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 39.500,00	60.500,00	0,00 60.500,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.908,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.606,18	13.302,00	0,00 13.302,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.911.592,38	0,00 0,00	443,32 81.744,67	0,00 0,00	0,00 1.493.827,55	499.509,50	443,32 509.926,10	0,00 10.416,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	
10.301.0011.6039	**MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0498.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.716.148,76	0,00	443,32	0,00	0,00	499.509,50	443,32	0,00	0,00
				0,00	81.744,67	0,00	2.298.383,93		509.926,10	10.416,60	
0991	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**										
10.301.0011.5002	**CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.732,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	165.921,22	0,00	35.188,54		357.921,22	35.188,54	
	Total da Atividade		1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.732,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	165.921,22	0,00	1.035.188,54		357.921,22	35.188,54	
10.301.0011.5011	**AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.862,50		0,00	0,00	
10.301.0011.5012	**AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	164.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	164.587,50		0,00	0,00	

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	0,00 164.587,50	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	109.725,00	0,00 0,00	131.668,00 239.557,45	0,00 0,00	0,00 154.614,45	194.668,00	131.668,00 194.668,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		109.725,00	0,00 0,00	131.668,00 239.557,45	0,00 0,00	0,00 154.614,45	194.668,00	131.668,00 194.668,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000	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
Total da Atividade		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
10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.000	57.331,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 57.331,31	0,00	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	52.393,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.393,69	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.725,00	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 JURÍDICA	0498.00.000	82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.293,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.293,75	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
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 42.998,49	0,00	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	11.864,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.864,01	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		54.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 54.862,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0011.6001	**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 0,00	384.760,06 2.288.199,06	0,00 0,00	0,00 937,00	2.587.262,06	384.760,06 2.615.983,01	0,00 26.720,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.754.280,69	0,00 0,00	499.888,44 2.008.813,44	0,00 0,00	0,00 0,00	6.763.094,13	499.888,44 7.036.359,53	0,00 273.265,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.000,00	0,00 0,00	129.331,26 564.573,08	0,00 0,00	0,00 0,00	630.573,08	129.331,26 643.305,65	0,00 12.732,57	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 25.826,61	0,00 0,00	0,00 0,00	25.826,61	0,00 25.826,61	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 2.707,73	0,00 0,00	0,00 0,00	2.707,73	0,00 2.707,73	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	882.463,76	0,00 0,00	30.451,02 30.451,02	0,00 0,00	0,00 350.000,00	562.914,78	63.979,97 562.914,78	0,00 0,00	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	0,00 192.170,43	0,00 0,00	0,00 0,00	192.170,43	0,00 192.170,43	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 5.700,00	4.300,00	0,00 7.750,00	0,00 3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.367.508,06	0,00 0,00	0,00 221.395,18	0,00 0,00	0,00 1.175.716,54	413.186,70	0,00 413.497,68	0,00 310,98	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 202.050,80	47.949,20	0,00 97.949,20	0,00 50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	413.689,24	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 346.248,50	71.440,74	0,00 75.340,74	0,00 3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	1.406.635,21	0,00 0,00	2.807,00 828.983,67	0,00 0,00	207.268,32 859.304,26	1.376.314,62	2.707,00 1.681.374,06	207.168,32 304.209,44	-850,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00	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 18.430,68	0,00 0,00	0,00 0,00	96.951,64	0,00 96.951,64	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	178.873,70	0,00	37.471,10	0,00	0,00	179.914,09	37.471,10	0,00	0,00
			0,00	151.040,39	0,00	150.000,00		179.914,09	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.640,27	0,00	0,00	0,00
			0,00	88.640,27	0,00	0,00		88.640,27	0,00	
Total da Atividade		9.707.971,62	0,00	1.084.708,88	0,00	207.268,32	13.224.129,39	1.118.137,83	207.168,32	-850,00
			0,00	6.606.114,87	0,00	3.089.957,10		13.901.568,73	676.589,34	
10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.000,00	0,00	359.418,08	0,00	0,00	1.737.011,96	359.418,08	0,00	0,00
			0,00	1.697.042,19	0,00	10.030,23		1.747.042,19	10.030,23	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	791.394,59	0,00	700.302,69	0,00	0,00	7.048.407,45	700.302,69	0,00	0,00
			0,00	6.257.012,86	0,00	0,00		7.048.960,98	553,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	45.680,27	0,00	0,00	410.050,34	45.680,27	0,00	0,00
			0,00	410.050,34	0,00	0,00		410.050,34	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	203.702,25	0,00	93.116,18	0,00	0,00	692.854,03	93.116,18	0,00	0,00
			0,00	489.151,78	0,00	0,00		692.854,03	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	238.254,75	0,00	16.500,00	0,00	0,00	419.106,73	16.500,00	0,00	0,00
			0,00	180.851,98	0,00	0,00		419.106,73	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	158.524,32	0,00	4.796,10	0,00	0,00	39.586,52	4.796,10	0,00	0,00
			0,00	4.796,10	0,00	123.733,90		51.882,62	12.296,10	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	376.526,26	0,00	44.700,00	0,00	1.585,25	1.054.518,48	44.700,00	1.585,25	0,00
			0,00	949.708,15	0,00	271.715,93		1.126.782,13	72.263,65	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	338.254,75	0,00	27.281,61	0,00	0,00	134.418,64	27.281,61	0,00	0,00
			0,00	131.163,89	0,00	335.000,00		134.418,64	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO 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	1.291.794,93	0,00	1.585,25	11.954.085,78	1.291.794,93	1.585,25	0,00
			0,00	10.535.908,92	0,00	938.480,06		12.049.229,29	95.143,51	

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 0,00	0,00 0,00	0,00 73.498,74	26.501,26	0,00 26.501,26	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.662.874,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.653.963,82	8.910,26	0,00 17.610,26	0,00 8.700,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.000,00	0,00 0,00	0,00 41.960,30	0,00 0,00	0,00 0,00	63.960,30	0,00 63.960,30	0,00 0,00	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 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	385.322,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 282.541,88	102.781,10	0,00 102.781,10	0,00 0,00	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 51.608,51	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	0401.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 63.728,00	0,00 0,00	0,00 63.728,00	0,00	0,00 63.728,00	0,00 63.728,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	48.198,71	0,00 0,00	0,00 21.629,85	0,00 0,00	0,00 15.624,76	54.203,80	0,00 67.828,56	0,00 13.624,76	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	50.608,65	0,00 0,00	12.114,78 153.481,24	0,00 0,00	0,00 32.377,49	171.712,40	12.114,78 204.289,89	0,00 32.577,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	14.262,89	0,00 0,00	0,00 12.284,41	0,00 0,00	0,00 0,00	26.547,30	0,00 26.547,30	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		3.349.138,71	0,00 0,00	12.114,78 293.083,80	0,00 0,00	0,00 3.187.606,09	454.616,42	12.114,78 573.246,67	0,00 118.630,25	0,00
10.301.0011.6004	**BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	176.451,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 176.451,20	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.132.141,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.132.141,54	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	38.819,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.819,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	249.071,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 249.071,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.606.483,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.606.483,13	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

Dezembro/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	0,00 135.272,09	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	134.471,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 134.471,74	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	0401.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 63.728,00	0,00 0,00	0,00 63.728,00	0,00	0,00 63.728,00	0,00 63.728,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	42.787,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.358,42	13.429,08	0,00 15.529,08	0,00 2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 5.059,12	0,00 0,00	0,00 0,00	33.583,75	0,00 34.023,51	0,00 439,76	0,00
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	0,00 0,00	0,00 133.753,05	5.492,10	0,00 5.492,10	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		480.301,11	0,00 0,00	0,00 68.787,12	0,00 0,00	0,00 496.583,30	52.504,93	0,00 118.772,69	0,00 66.267,76	0,00
10.301.0011.6031	**BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	26.412,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.412,54	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	16.006,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.006,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	16.006,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.006,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	16.006,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.006,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	5.602,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.602,41	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		80.035,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.035,65	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.302.0011.5003	**CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.00.000	109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.725,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		109.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.725,00	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
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	0,00	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	35.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.536,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	45.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	289.971,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	315.957,66	0,00	75.985,83		370.057,66	80.085,83	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	931,78	0,00	108,00		931,78	108,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	16.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.026,40		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	0,00 328.889,44	0,00 0,00	0,00 342.120,23	302.795,61	0,00 382.989,44	0,00 80.193,83	0,00

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	23.505,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.505,84	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	15.547,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.547,11	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	17.199,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.199,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		56.252,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.252,35	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	100.000,00	0,00 0,00	439.193,02 3.315.080,35	0,00 0,00	0,00 1.083,74	3.413.996,61	439.193,02 3.415.080,35	0,00 1.083,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.200.000,00	0,00 0,00	111.045,89 251.580,84	0,00 0,00	0,00 0,00	1.451.580,84	111.045,89 1.451.580,84	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.000,00	0,00 0,00	33.944,08 460.438,12	0,00 0,00	0,00 0,00	482.438,12	33.944,08 482.438,12	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	264.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125.181,44	138.818,56	13.372,48 138.818,56	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 48.239,96	0,00 0,00	0,00 0,00	48.239,96	0,00 48.239,96	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 410.224,93	0,00 0,00	0,00 0,00	500.224,93	0,00 500.224,93	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 221.620,75	0,00 0,00	0,00 0,00	236.620,75	0,00 236.620,75	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.919,38	21.080,62	0,00 32.271,52	0,00 11.190,90	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	90.000,00	0,00 0,00	15.013,51 1.325.241,36	0,00 0,00	109.519,87 177.519,87	1.237.721,49	15.013,51 1.416.178,96	99.548,22 178.673,03	215,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	42.740,50	0,00 0,00	17.129,46 21.292,04	0,00 0,00	0,00 38.293,97	25.738,57	17.129,46 26.087,23	0,00 348,66	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	250.000,00	0,00 0,00	0,00 297.996,17	0,00 0,00	0,00 0,00	547.996,17	0,00 547.996,17	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICO	0402.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 43.924,60	6.075,40	0,00 50.000,00	0,00 43.924,60	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	57.331,31	0,00	1.820,00	0,00	0,00	287.316,39	1.820,00	0,00	0,00
			0,00	229.985,08	0,00	0,00		287.316,39	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.678,20	0,00	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	618.145,96	0,00	109.519,87	8.431.526,61	631.518,44	99.548,22	215,56
			0,00	6.665.377,80	0,00	394.923,00		8.666.531,98	235.220,93	

10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.045,15	0,00	0,00	0,00
			0,00	65.045,15	0,00	0,00		65.045,15	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.407,89	0,00	0,00	0,00
			0,00	396.407,89	0,00	0,00		396.407,89	0,00	
Total da Atividade		354.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.250,25	0,00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	26.652,83	0,00	0,00	127.447,91	26.652,83	0,00	0,00
			0,00	77.447,93	0,00	0,02		127.447,93	0,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	100.000,00	0,00	6.682,58	0,00	0,00	551.330,56	14.622,58	0,00	0,00
			0,00	451.330,56	0,00	0,00		559.270,56	7.940,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	11.000,00	0,00	8.028,66	0,00	0,00	107.936,98	8.028,66	0,00	0,00
			0,00	96.936,98	0,00	0,00		107.936,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	1.674,18	0,00	0,00	165.149,99	20.003,84	0,00	0,00
			0,00	140.149,99	0,00	0,00		183.479,65	18.329,66	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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	7.900,00	0,00	0,00	89.924,86	7.900,00	0,00	0,00
				0,00	66.714,85	0,00	0,00		89.924,86	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	1,00	0,00	11.095,36	162.097,15	1,00	11.095,36	0,00
				0,00	208.485,29	0,00	71.097,94		237.221,09	75.123,94	
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	50.939,25	0,00	11.095,36	1.271.275,90	77.208,91	11.095,36	0,00
				0,00	1.092.902,89	0,00	84.072,57		1.372.669,52	101.393,62	

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	36.413,98	0,00	0,00	265.981,09	36.413,98	0,00	0,00
				0,00	115.981,09	0,00	0,00		265.981,09	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	126.528,80	0,00	0,00	1.076.060,15	126.528,80	0,00	0,00
				0,00	811.484,16	0,00	0,00		1.076.060,15	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	1.600,00	0,00	0,00	3.642,10	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	5.089,92		3.642,10	0,00	
	Total da Atividade		528.192,91	0,00	164.542,78	0,00	0,00	1.420.846,98	164.542,78	0,00	0,00
				0,00	1.028.448,70	0,00	135.794,63		1.487.790,78	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	3.353.914,58	0,00	329.468,80	38.890.380,08	3.426.985,67	319.397,15	-634,44
				0,00	28.146.438,99	0,00	15.030.718,81		40.657.175,73	1.766.161,21	
	Total da Secretaria		28.490.808,66	0,00	3.354.357,90	0,00	329.468,80	39.389.889,58	3.427.428,99	319.397,15	-634,44
				0,00	28.228.183,66	0,00	17.329.102,74		41.167.101,83	1.776.577,81	

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	87.919,72 87.919,72	19.031,85	0,00 0,00	0,00 0,00	19.031,85
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	87.919,72 286.544,06	19.031,85	0,00 0,00	0,00 0,00	19.031,85

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	87.919,72	19.031,85	0,00	0,00	19.031,85
				0,00	0,00	0,00	568.614,14		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		587.645,99	0,00	0,00	0,00	87.919,72	19.031,85	0,00	0,00	19.031,85
				0,00	0,00	0,00	568.614,14		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	34.284,67	0,00	37.521,22	0,00	0,00	184.553,38	37.521,22	0,00	0,00
				0,00	150.268,71	0,00	0,00		191.629,80	7.076,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	587.446,81	0,00	184.372,22	0,00	0,00	1.274.583,69	184.372,22	0,00	0,00
				0,00	687.136,88	0,00	0,00		1.298.683,15	24.099,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.566,97	0,00	0,00	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	116.081,37	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,90	0,00	0,00	6.624,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	285.281,71	0,00	0,00	0,00	250.000,00	272.162,30	0,00	36.198,48	110.804,32
				0,00	246.605,69	0,00	259.725,10		532.162,30	370.804,32	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	763.225,80	0,00	0,00	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	2.153,60	2.153,60
				0,00	142.414,96	0,00	0,00		169.711,25	2.153,60	
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	85.560,59	689.608,02	9.280,08	642,86	345.713,82
				0,00	754.696,12	0,00	85.560,59		794.054,35	450.160,15	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.648,70	0,00	5.200,00	0,00	0,00	28.300,00	5.200,00	0,00	0,00
				0,00	14.651,30	0,00	0,00		28.400,00	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	

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	229.593,44	0,00	335.560,59	3.605.499,33	238.873,52	38.994,94	554.602,07
				0,00	2.799.035,61	0,00	528.211,46		3.997.296,74	946.399,48	

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	736,00	736,00
				0,00	0,00	0,00	149.976,70		7.523,30	736,00	
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	8.980,80	8.980,80
				0,00	0,00	0,00	147.500,00		10.000,00	8.980,80	
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	128.750,00	128.750,00
				0,00	92.000,00	0,00	0,00		128.750,00	128.750,00	
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	138.466,80	138.466,80
				0,00	92.000,00	0,00	365.726,70		146.273,30	138.466,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
08.243.0013.6062	**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	0,00 0,00	0,00 200.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 100.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 300.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		840.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
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	0,00 350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 58.988,00	0,00 0,00	0,00 19.458,30	39.529,70	0,00 0,00	0,00 0,00	39.529,70
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 408.988,00	0,00 0,00	0,00 369.458,30	39.529,70	0,00 0,00	0,00 0,00	39.529,70
08.244.0013.5005	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 311.239,46	18.760,54	0,00 0,00	0,00 0,00	18.760,54
	Total da Atividade		330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 311.239,46	18.760,54	0,00 0,00	0,00 0,00	18.760,54
08.244.0013.5008	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.184,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		459.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	59.184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.184,00

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
08.244.0013.5020	**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	0,00 200.000,00	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
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	0,00 416.394,37	0,00 0,00	0,00 0,00	474.000,00	0,00 474.000,00	225.150,00 225.150,00	225.150,00
	Total da Atividade		57.605,63	0,00 0,00	0,00 416.394,37	0,00 0,00	0,00 0,00	474.000,00	0,00 474.000,00	225.150,00 225.150,00	225.150,00
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	0,00 326.329,85	0,00 0,00	0,00 0,00	408.623,60	0,00 413.978,45	950,00 6.304,85	950,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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 6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.293,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.691,81	55.601,94	0,00 55.601,94	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 4.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		164.587,50	0,00 0,00	0,00 336.709,85	0,00 0,00	0,00 26.691,81	474.605,54	0,00 479.960,39	950,00 6.304,85	950,00
08.244.0013.6040	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.395,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.972,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50	0,00 0,00	0,00 0,00	10.972,50

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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 EOU REFORMA DE CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	229.593,44 4.053.127,83	0,00 0,00	335.560,59 4.307.126,03	5.004.119,68	238.873,52 5.110.030,43	403.561,74 1.316.321,13	1.210.410,38
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	187,38 187,38	8.032,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00 39.100,46	34.034,09 34.034,09	34.034,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00 62.856,46	34.221,47 34.221,47	42.066,27
08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.562,37	0,00 0,00	43.562,00 86.324,67	0,00 0,00	0,00 0,00	90.887,04	43.562,00 90.887,04	12.178,00 12.178,00	12.178,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.248,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.248,37	0,00 18.000,00	8.000,00 8.000,00	8.248,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	13.686,00	0,00	97,07	0,00	0,00	29.497,67	97,07	21.700,00	21.700,00
				0,00	15.811,67	0,00	0,00		29.497,67	21.700,00	
	Total da Atividade		45.620,37	0,00	43.659,07	0,00	0,00	147.756,71	43.659,07	41.878,00	51.250,00
				0,00	102.136,34	0,00	0,00		138.384,71	41.878,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	118.014,57	15.000,00	6.391,00	6.391,00
				0,00	74.442,77	0,00	0,00		118.014,57	6.391,00	
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	0,00	9.200,00	9.200,00
				0,00	0,00	0,00	73.943,59		13.200,00	9.200,00	
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	0,00	16.560,00	24.374,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.757,14	16.560,00	
	Total da Atividade		217.858,99	0,00	15.000,00	0,00	0,00	174.786,37	15.000,00	32.151,00	39.965,66
				0,00	74.442,77	0,00	117.515,39		166.971,71	32.151,00	
08.243.0013.6054	**BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.421,23	0,00	13.016,00	0,00	0,00	49.812,00	13.016,00	4.296,00	4.296,00
				0,00	46.390,77	0,00	0,00		49.812,00	4.296,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	6.842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.613,78	0,00	34.566,20	40.025,90
				0,00	44.771,33	0,00	0,00		51.613,78	40.025,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,23	0,00	0,00	3.421,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	3.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	282.783,52	80,00	271.716,52	271.636,52
				0,00	279.362,29	0,00	0,00		282.863,52	271.716,52	
	Total da Atividade		17.105,14	0,00	13.016,00	0,00	0,00	387.630,53	13.096,00	310.578,72	319.379,65
				0,00	370.524,39	0,00	0,00		384.289,30	316.038,42	
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	5.633,55	10.046,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.933,45	5.633,55	
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	0,00	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	18.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,02	0,00	0,00	18.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.038,06	0,00	5.633,55	46.738,16
				0,00	0,00	0,00	30.692,04		19.933,45	5.633,55	

08.243.0013.6057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	80.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	135.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.945,00		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	339,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.605,22		339,78	0,00	
	Total da Atividade		65.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.495,22		339,78	0,00	

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121,19	0,00	6.937,00	19.088,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.970,00	6.937,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	345.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345.617,30	0,00	42.948,29	87.977,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.392,28	55.752,50	
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	

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	21.500,00	21.500,00
				0,00	1.638,66	0,00	0,00		23.799,82	21.500,00	
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	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	153.962,01	0,00	121.656,32	121.656,32
				0,00	153.962,01	0,00	0,00		153.962,01	121.656,32	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,25	0,00	0,00	10.236,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		582.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	661.891,08	0,00	193.041,61	294.581,68
				0,00	159.279,21	0,00	80.129,98		573.155,22	205.845,82	

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	16.169,00	16.169,00
				0,00	60.279,75	0,00	0,00		77.177,40	16.169,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	67.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174.333,73	0,00	144.945,40	145.516,73
				0,00	106.743,13	0,00	0,00		175.091,28	146.274,28	
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	0,00	0,00	0,00	187.352,41	0,00	166.944,57	166.944,57
				0,00	133.642,02	0,00	0,00		187.352,41	166.944,57	
	Total da Atividade		171.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	440.363,54	0,00	328.058,97	328.630,30
				0,00	300.664,90	0,00	32.295,30		441.121,09	329.387,85	

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.319,64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	46.935,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	36.615,36	0,00	0,00		46.935,00	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,00	0,00	36.828,78	36.828,78
			0,00	25.956,73	0,00	0,00		46.596,00	36.828,78	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	10.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214.309,22	0,00	163.859,42	163.859,42
			0,00	203.989,58	0,00	0,00		214.309,22	163.859,42	
Total da Atividade		51.598,19	0,00	15.000,00	0,00	0,00	318.159,86	15.000,00	203.688,20	214.007,84
			0,00	266.561,67	0,00	0,00		307.840,22	203.688,20	

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	63.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.518,71		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	127.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,61	0,00	12.685,00	81.606,61
			0,00	0,00	0,00	30.678,61		27.435,00	12.685,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	12.685,00	81.606,61
			0,00	0,00	0,00	538.821,68		27.435,00	12.685,00	

08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	23.520,65	0,00	14.400,00	0,00	0,00	78.923,99	14.400,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	55.403,34	0,00	0,00		78.923,99	1.500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	94.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94.085,90	81,36	34.200,00	81.504,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		46.781,36	34.200,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0705.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.410,00	0,00	92.390,00	92.390,00
			0,00	125.410,00	0,00	0,00		125.410,00	92.390,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	47.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168.056,09	0,00	131.624,67	131.624,67
			0,00	121.012,59	0,00	0,00		168.056,09	131.624,67	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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 0,00	14.400,00 301.825,93	0,00 0,00	0,00 0,00	537.041,23	14.481,36 429.491,44	259.714,67 259.714,67	367.264,46

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	4.874,00 4.874,00	0,00 0,00	0,00 155.063,00	7.311,00	4.874,00 7.311,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	126.109,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 118.109,20	8.000,00	0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
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	0,00 210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	107.100,00	0,00 0,00	18,08 49.103,08	0,00 0,00	0,00 0,00	156.203,08	18,08 156.203,08	149.105,00 149.105,00	149.105,00
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	0,00 0,00	0,00 10.440,40	94.559,60	0,00 0,00	0,00 0,00	94.559,60
	Total da Atividade		705.709,20	0,00 0,00	4.892,08 53.977,08	0,00 0,00	0,00 493.612,60	266.073,68	4.892,08 171.514,08	157.105,00 157.105,00	251.664,60

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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.06.000	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
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 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 18.290,00	18.290,00 18.290,00	20.000,00
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	0,00 138.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.000,00	0,00 18.290,00	18.290,00 18.290,00	138.000,00
	Total da Unidade		2.975.381,92	0,00 0,00	105.967,15 1.902.412,29	0,00 0,00	0,00 1.442.655,50	3.435.138,71	106.128,51 2.741.622,46	1.597.046,19 1.616.638,98	2.310.155,23

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

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	335.560,59	0,00	335.560,59	8.650.990,10	345.002,03	2.000.607,93	3.649.130,02
				4.545.009,43	6.022.781,53	0,00	5.749.781,53		7.934.906,48	2.933.046,40	

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

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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 32.917,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		32.917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.917,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.608.0009.2021	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2100.00.000	8.997,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.997,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	11.466,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.466,26	0,00	0,00 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	34.398,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.771,20	627,59	0,00 627,59	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 54.234,91	627,59	0,00 627,59	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		646.762,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 646.134,75	627,59	0,00 627,59	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		646.762,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 646.134,75	627,59	0,00 627,59	0,00 0,00	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	1.668.732,00	0,00 0,00	102.925,48 102.925,48	0,00 0,00	0,00 0,00	1.771.657,48	163.627,97 1.772.594,48	0,00 937,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.740,00 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	23.379,11 23.379,11	0,00 0,00	0,00 0,00	54.119,11	29.000,93 54.119,11	0,00 0,00	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	17.256,36 17.256,36	0,00 0,00	0,00 0,00	351.324,36	47.091,47 351.324,36	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.040,00	12.700,00	0,00 15.000,00	0,00 2.300,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	23.682,30	51.609,70	0,00	1.791,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	73.682,30		53.401,50	1.791,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	125.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.103,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	43.188,86		82.103,14	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	601.756,00	0,00	0,00	0,00	53.010,62	531.731,22	53.882,68	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	70.024,78		533.731,22	2.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.984,00	0,00	8.602,42	0,00	0,00	73.164,96	8.602,42	0,00	0,00
			0,00	26.180,96	0,00	0,00		73.164,96	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.057,53		18.249,47	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	97.685,00	0,00	9.892,49	0,00	0,00	115.289,67	9.892,49	0,00	0,00
			0,00	17.604,67	0,00	0,00		115.289,67	0,00	
Total da Atividade		3.170.336,00	0,00	162.055,86	0,00	107.432,92	3.061.949,11	312.097,96	1.791,80	0,00
			0,00	187.346,58	0,00	295.733,47		3.068.977,91	7.028,80	

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.118.344,00	0,00	192.887,91	0,00	0,00	2.395.940,26	192.887,91	0,00	0,00
			0,00	277.596,26	0,00	0,00		2.395.940,26	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	37.328,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	37.328,00	0,00	110.986,35	0,00	0,00	196.229,53	110.986,35	0,00	0,00
			0,00	158.901,53	0,00	0,00		196.229,53	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	450.590,00	0,00	94.781,58	0,00	0,00	587.918,69	94.781,58	0,00	0,00
			0,00	137.326,69	0,00	0,00		587.918,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	35.528,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.528,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	630.404,00	0,00	436.909,51	0,00	0,00	1.803.942,55	438.484,51	1.575,00	0,00
			0,00	1.173.538,55	0,00	0,00		1.805.517,55	1.575,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.900,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00	312.185,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	219.285,00	0,00	0,00		312.577,00	392,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.888.555,00	0,00	233.351,99	0,00	862,98	2.180.905,16	233.351,99	1.322,96	459,98
			0,00	295.491,74	0,00	3.141,58		2.181.768,14	1.322,96	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	37.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.076.525,34	0,00	73.718,98	7.478.921,19	1.078.492,34	2.897,96	459,98
			0,00	2.262.141,77	0,00	113.325,58		7.481.751,17	3.289,96	

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA

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 0,00	0,00 0,00	0,00 983.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		983.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 983.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		9.483.441,00	0,00 0,00	1.238.581,20 2.449.488,35	0,00 0,00	181.151,90 1.392.059,05	10.540.870,30	1.390.590,30 10.550.729,08	4.689,76 10.318,76	459,98
	Total da Secretaria		9.483.441,00	0,00 0,00	1.238.581,20 2.449.488,35	0,00 0,00	181.151,90 1.392.059,05	10.540.870,30	1.390.590,30 10.550.729,08	4.689,76 10.318,76	459,98

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 0,00	112.621,95 389.057,58	0,00 0,00	0,00 0,00	1.034.810,91	112.621,95 1.034.810,91	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	142.065,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 142.065,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.379,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.990,01	15.389,60	105,60 15.389,60	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	557,40 557,40	0,00 0,00	0,00 27.219,63	1.862,40	1.007,40 1.862,40	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.244,63	1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		936.035,45	0,00 0,00	113.179,35 389.614,98	0,00 0,00	0,00 272.307,52	1.053.342,91	113.734,95 1.053.342,91	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		936.035,45	0,00 0,00	113.179,35 389.614,98	0,00 0,00	0,00 272.307,52	1.053.342,91	113.734,95 1.053.342,91	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		936.035,45	0,00 0,00	113.179,35 389.614,98	0,00 0,00	0,00 272.307,52	1.053.342,91	113.734,95 1.053.342,91	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

Dezembro/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	1.250,00 13.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.150,00	1.250,00 13.150,00	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	0,00 298.041,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.944,09	349.014,72	47.677,92 349.014,72	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	90.000,00	0,00 3.186,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.813,09	10.274,85 91.356,56	0,00 4.543,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00 38.380,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.619,64	0,00 11.619,64	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	150.000,00	0,00 75.574,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.425,90	0,00 36.472,97	0,00 7.000,00	44.952,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	100.000,00	0,00 71.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.200,00	0,00 28.200,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00 62.974,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.025,76	1.476,68 54.543,76	194,00 17.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 41,86	0,00 0,00	0,00 0,00	41,86	0,00 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 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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00 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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	342.302,91	0,00 42.678,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34.793,91	264.830,32	0,00 0,00	0,00 0,00	264.830,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	57.697,09	0,00 57.697,09	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		1.600.000,00	0,00 710.332,57	1.250,00 13.191,86	0,00 0,00	0,00 37.738,00	865.121,29	60.679,45 584.399,51	194,00 29.061,47	309.783,25
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

Dezembro/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
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	11.000.000,00	1.135.827,39	964.010,73	0,00	0,00	13.582.860,72	2.099.838,12	0,00	0,00
			0,00	1.447.033,33	0,00	0,00		13.582.860,72	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	263.580,32	0,00	0,00	1.666.237,96	263.580,32	0,00	0,00
			0,00	266.237,96	0,00	0,00		1.666.237,96	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.100,60	106.648,43	0,00	0,00
			418.371,61	0,00	0,00	122.527,79		877.792,03	18.691,43	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-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	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.119,25	0,00	0,00	0,00
			2.854,87	136.974,12	0,00	0,00		146.974,12	2.854,87	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,66	0,00	0,00	0,00
			4.268,34	0,00	0,00	0,00		5.731,66	0,00	
Total da Atividade		13.820.000,00	1.135.827,39	1.227.591,05	0,00	0,00	16.258.319,76	2.470.066,87	0,00	0,00
			425.494,82	1.850.514,98	0,00	122.527,79		16.279.866,06	21.546,30	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.135.827,39	1.228.841,05	0,00	0,00	17.123.441,05	2.530.746,32	194,00	309.783,25
			1.135.827,39	1.863.706,84	0,00	634.865,79		16.864.265,57	50.607,77	
Total da Secretaria		15.894.600,00	1.135.827,39	1.228.841,05	0,00	0,00	17.123.441,05	2.530.746,32	194,00	309.783,25
			1.135.827,39	1.863.706,84	0,00	634.865,79		16.864.265,57	50.607,77	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	405.188,05	0,00	60.218,69	0,00	0,00	590.655,04	60.218,69	0,00	0,00
			0,00	185.466,99	0,00	0,00		590.655,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	15.491,05		2.300,00	2.300,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	233.100,00	20.700,00	4.410,00	4.410,00
				0,00	144.143,58	0,00	0,00		233.100,00	4.410,00	
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	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.924,63		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	185.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	176.394,15		8.700,00	1.700,00	
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	4.860,00	4.860,00
				0,00	16.917,39	0,00	0,00		52.499,50	4.860,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.050,40	0,00	118,20	0,00	0,00	48.638,96	118,20	1.700,00	1.700,00
				0,00	15.795,06	0,00	24.206,50		48.638,96	1.700,00	
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	1.800,00	1.800,00
				0,00	1.187,11	0,00	0,00		15.450,00	1.800,00	
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	81.036,89	0,00	0,00	965.823,50	81.036,89	16.770,00	16.770,00
				0,00	364.710,13	0,00	367.068,24		965.823,50	16.770,00	

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

Dezembro/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	53.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.874,98		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.932,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.807,51		0,00	0,00	
13.392.0010.2022	**APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.319,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	760.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	647.411,50		113.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		853.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	740.042,88		125.500,00	0,00	
13.392.0010.2052	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.866,56		0,00	0,00	

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	0,00 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	0,00 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	81.036,89 376.710,13	0,00 0,00	0,00 4.048.234,87	1.091.323,50	81.036,89 1.091.323,50	16.770,00 16.770,00	16.770,00

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

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.398,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	603,48 34.398,79	0,00	0,00 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	31.436,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.436,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		65.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	603,48 65.835,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2100.00.000	23.728,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

Dezembro/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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.665,66		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2100.00.000	28.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.665,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	109.725,02		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.629,61		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.332,83		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.332,83		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	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.532,83		800,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.332,83		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.332,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	81.493,76		800,00	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	28.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.524,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	69.104,87	0,00	24.717,34	0,00	0,00	236.507,07	24.717,34	0,00	0,00
				0,00	167.402,20	0,00	0,00		236.507,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.180,00	0,00	0,00		3.180,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	42.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.787,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	140.710,00	4.600,00	0,00	0,00
				0,00	140.710,00	0,00	0,00		140.710,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	71.312,14	0,00	0,00	0,00	188,08	15.537,00	0,00	0,00	15.537,00
				0,00	0,00	0,00	55.775,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0020.00.000	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.284.138,02	3.462,50	0,00	0,00
				0,00	160.597,12	0,00	244.675,46		1.284.138,02	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	50.140,00	50.140,00
				0,00	163.800,00	0,00	0,00		163.800,00	50.140,00	
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	14.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.262,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.694.047,46	0,00	29.317,34	0,00	28.713,86	2.125.800,09	32.779,84	50.140,00	65.677,00
				0,00	860.566,92	0,00	428.814,29		2.110.463,09	50.340,00	
	Total da Unidade		2.023.222,50	0,00	29.317,34	0,00	29.317,34	2.126.600,09	32.779,84	50.140,00	65.677,00
				0,00	860.566,92	0,00	757.189,33		2.111.263,09	50.340,00	
	Total da Secretaria		6.786.070,74	0,00	110.354,23	0,00	29.317,34	3.217.923,59	113.816,73	66.910,00	82.447,00
				0,00	1.237.277,05	0,00	4.805.424,20		3.202.586,59	67.110,00	

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	70.427,76	0,00	0,00	747.866,24	70.427,76	0,00	0,00
				0,00	483.445,59	0,00	0,00		747.866,24	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.466,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.812,85		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	25.856,42		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.246,58	0,00	2.000,00	0,00	0,00	9.484,41	1.054,55	0,00	945,45
				0,00	3.350,00	0,00	34.112,17		8.538,96	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	72.427,76	0,00	0,00	785.250,65	71.482,31	0,00	945,45
				0,00	513.795,59	0,00	245.673,38		784.305,20	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	72.427,76	0,00	0,00	785.250,65	71.482,31	0,00	945,45
				0,00	513.795,59	0,00	2.620.673,38		784.305,20	0,00	
	Total da Secretaria		2.892.128,44	0,00	72.427,76	0,00	0,00	785.250,65	71.482,31	0,00	945,45
				0,00	513.795,59	0,00	2.620.673,38		784.305,20	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

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.776,28	0,00	33.917,42	0,00	0,00	349.214,78	33.917,42	0,00	0,00
				0,00	243.438,50	0,00	0,00		349.214,78	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	140,00	140,00
				0,00	0,00	0,00	45.338,12		1.673,56	140,00	
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	33.917,42	0,00	0,00	370.188,34	33.917,42	140,00	140,00
				0,00	243.438,50	0,00	108.308,56		370.188,34	140,00	

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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	3.700,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		21.500,00	3.700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.953,34	303.043,40	105.000,00	58.174,03	26.220,69
			0,00	445.374,67	0,00	142.331,27		445.374,67	168.551,96	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	198.445,07	39.000,00	2.778,00	2.778,00
			0,00	198.445,07	0,00	0,00		206.098,85	10.431,78	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	94.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.263.041,77	5.049,14	35.246,26	35.746,34
			0,00	2.226.824,26	0,00	38.282,49		2.322.541,69	75.246,26	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		32.500,00	3.500,00	
Total da Atividade		315.000,00	0,00	667.248,75	0,00	31.953,34	7.504.947,13	667.297,89	103.398,29	71.945,03
			0,00	7.443.908,17	0,00	253.961,04		7.694.432,10	261.430,00	
Total da Unidade		315.000,00	0,00	667.248,75	0,00	31.953,34	7.504.947,13	667.297,89	103.398,29	71.945,03
			0,00	7.443.908,17	0,00	253.961,04		7.694.432,10	261.430,00	

2021 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	

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	72.427,76 78.721,54	97.572,24	0,00 0,00	0,00 0,00	97.572,24
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	0,00 148.318,15	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	1.510.185,18 1.515.239,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	35.258,76 0,00	0,00 0,00	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	1.582.612,94 2.179.517,04	125.547,87	0,00 0,00	0,00 0,00	125.547,87

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	1.582.612,94 2.477.659,84	125.547,87	0,00 0,00	0,00 0,00	125.547,87

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 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

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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	667.248,75 7.443.908,17	0,00 0,00	1.614.566,28 7.276.630,31	7.630.495,00	667.297,89 7.694.432,10	103.398,29 261.430,00	197.492,90

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	43.723,85 174.508,18	0,00 0,00	0,00 0,00	174.508,18	43.723,85 174.508,18	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

Dezembro/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	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	72.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.580,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50	0,00	5.595,50	5.595,50
				0,00	5.595,50	0,00	0,00		5.595,50	5.595,50	
	Total da Atividade		0,00	156.580,00	43.723,85	0,00	0,00	184.303,68	43.723,85	5.595,50	5.595,50
				0,00	184.303,68	0,00	156.580,00		184.303,68	5.595,50	
	Total da Unidade		0,00	156.580,00	43.723,85	0,00	0,00	184.303,68	43.723,85	5.595,50	5.595,50
				0,00	184.303,68	0,00	156.580,00		184.303,68	5.595,50	
	Total da Secretaria		0,00	156.580,00	43.723,85	0,00	0,00	184.303,68	43.723,85	5.595,50	5.595,50
				0,00	184.303,68	0,00	156.580,00		184.303,68	5.595,50	

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E T

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	90.000,00	31.953,34	0,00	0,00	158.506,68	31.953,34	0,00	0,00
				0,00	68.506,68	0,00	0,00		158.506,68	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	93.000,00		7.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	420.000,00	31.953,34	0,00	0,00	165.506,68	31.953,34	0,00	0,00
				0,00	68.506,68	0,00	323.000,00		165.506,68	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		0,00	420.000,00 0,00	31.953,34 68.506,68	0,00 0,00	0,00 323.000,00	165.506,68	31.953,34 165.506,68	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	420.000,00 0,00	31.953,34 68.506,68	0,00 0,00	0,00 323.000,00	165.506,68	31.953,34 165.506,68	0,00 0,00	0,00

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0015.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	22.000,00 0,00	41.626,93 126.397,80	0,00 0,00	0,00 0,00	148.397,80	41.626,93 148.397,80	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	3.318,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.318,37	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	14.262,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	17.791,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.791,05	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	59.632,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 54.952,60	4.680,00	0,00 4.680,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	14.262,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	14.262,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	32.053,94 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 32.053,94	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	29.989,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.989,28	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	14.262,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.162,89	10.100,00	0,00 10.100,00	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	14.262,89 0,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	236.099,69 0,00	51.626,93 136.792,80	0,00 0,00	0,00 199.319,69	173.572,80	51.626,93 173.572,80	0,00 0,00	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

Dezembro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	18.346,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.346,02	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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 13.408,40	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	0,00	20.639,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.639,27	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	52.393,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.393,69	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

27.813.0015.1059 CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	10.972,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.972,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	10.972,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.972,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

27.813.0015.2065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	14.262,89 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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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 14.262,89	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	0,00	10.574,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.574,18	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	14.262,89 0,00	0,00 4.640,00	0,00 0,00	0,00 14.262,89	4.640,00	0,00 4.640,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	53.362,85 0,00	200,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00 53.362,85	6.840,00	200,00 6.840,00	0,00 0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	352.828,73 0,00	51.826,93 143.632,80	0,00 0,00	0,00 316.048,73	180.412,80	51.826,93 180.412,80	0,00 0,00	0,00
Total da Secretaria		0,00	352.828,73 0,00	51.826,93 143.632,80	0,00 0,00	0,00 316.048,73	180.412,80	51.826,93 180.412,80	0,00 0,00	0,00
Total do Órgão		174.991.324,52	9.213.453,26 9.213.453,26	12.378.337,04 121.102.651,07	0,00 0,00	6.760.774,22 103.169.765,82	192.924.209,77	14.800.595,56 211.892.080,42	8.314.663,74 27.789.007,06	8.821.136,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	9.213.453,26 9.213.453,26	12.378.337,04 121.102.651,07	0,00 0,00	6.760.774,22 103.169.765,82	200.988.517,77	14.800.595,56 211.892.080,42	8.314.663,74 27.789.007,06	16.885.444,41
	Resumo:										
	Despesa Correntes		136.186.304,36	4.191.167,61 4.090.791,84	11.910.905,60 110.935.507,08	0,00 0,00	4.892.441,55 56.479.527,44	190.742.659,77	14.275.143,07 198.895.211,35	6.321.127,17 22.966.863,18	14.814.311,60
	Despesa de Capital		45.821.415,03	5.022.285,65 5.122.661,42	467.431,44 10.167.143,99	0,00 0,00	1.868.332,67 45.806.650,38	10.081.532,87	525.452,49 12.996.869,07	1.993.536,57 4.822.143,88	1.906.807,68
	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

Dezembro/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	471.340,49	43.074,05	514.414,54	471.340,49	43.074,05	514.414,54	471.340,49	43.074,05	514.414,54	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	667.594,23	-72.352,67	595.241,56	571.161,22	12.427,34	583.588,56	551.815,54	12.427,34	564.242,88	30.998,68
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		1.211.934,72	-29.278,62	1.182.656,10	1.115.501,71	55.501,39	1.171.003,10	1.096.156,03	55.501,39	1.151.657,42	30.998,68
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		1.216.780,79	-29.278,62	1.187.502,17	1.120.347,78	55.501,39	1.175.849,17	1.101.002,10	55.501,39	1.156.503,49	30.998,68
	Total da Secretaria		1.216.780,79	-29.278,62	1.187.502,17	1.120.347,78	55.501,39	1.175.849,17	1.101.002,10	55.501,39	1.156.503,49	30.998,68

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	2.315.572,05	276.128,43	2.591.700,48	2.315.572,05	272.128,43	2.587.700,48	2.315.572,05	270.128,43	2.585.700,48	6.000,00
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	35.000,00	63.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	28.633,80	0,00	28.633,80	35.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	141.935,61	0,00	141.935,61	141.935,61	0,00	141.935,61	141.935,61	0,00	141.935,61	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	4.600,00	0,00	4.600,00	3.600,00	600,00	4.200,00	-100,00

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		2.531.496,19	311.128,43	2.842.624,62	2.530.687,09	272.128,43	2.802.815,52	2.529.687,09	270.728,43	2.800.415,52	42.209,10

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		2.531.496,19	311.128,43	2.842.624,62	2.530.687,09	272.128,43	2.802.815,52	2.529.687,09	270.728,43	2.800.415,52	42.209,10

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		2.534.015,19	311.128,43	2.845.143,62	2.533.206,09	272.128,43	2.805.334,52	2.532.206,09	270.728,43	2.802.934,52	42.209,10

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	1.715.343,11	173.775,47	1.889.118,58	1.715.343,11	173.775,47	1.889.118,58	1.715.343,11	173.775,47	1.889.118,58	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

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	2.700,00	4.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.874.736,90	-126.196,17	1.748.540,73	1.448.709,29	193.730,86	1.642.440,15	1.433.698,84	199.664,69	1.633.363,53	115.177,20
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	80.000,00	16.000,00	96.000,00	72.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00
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	53.078,30	6.200,00	59.278,30	50.878,30	8.400,00	59.278,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.739.037,31	22.255,43	5.761.292,74	4.423.462,30	500.590,72	4.924.053,02	4.252.719,07	505.098,81	4.757.817,88	1.003.474,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.224,38	0,00	15.224,38	15.210,60	13,78	15.224,38	15.196,51	27,87	15.224,38	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	189.580,90	0,00	189.580,90	138.724,00	0,00	138.724,00	96.811,00	0,00	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		10.183.944,36	69.834,73	10.253.779,09	8.369.271,06	890.310,83	9.259.581,89	8.127.440,36	905.666,84	9.033.107,20	1.220.671,89
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		10.183.944,36	69.834,73	10.253.779,09	8.369.271,06	890.310,83	9.259.581,89	8.127.440,36	905.666,84	9.033.107,20	1.220.671,89
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	3.049.032,54	267.450,63	3.316.483,17	3.049.032,54	267.450,63	3.316.483,17	3.049.032,54	267.450,63	3.316.483,17	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

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		3.277.194,26	267.450,63	3.544.644,89	3.223.511,33	267.450,63	3.490.961,96	3.223.511,33	267.450,63	3.490.961,96	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		3.277.194,26	267.450,63	3.544.644,89	3.223.511,33	267.450,63	3.490.961,96	3.223.511,33	267.450,63	3.490.961,96	53.682,93
	Total da Secretaria		13.461.138,62	337.285,36	13.798.423,98	11.592.782,39	1.157.761,46	12.750.543,85	11.350.951,69	1.173.117,47	12.524.069,16	1.274.354,82
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	2.343.387,21	248.003,82	2.591.391,03	2.343.387,21	248.003,82	2.591.391,03	2.325.530,43	248.003,82	2.573.534,25	17.856,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.117.179,37	493.676,69	4.610.856,06	4.117.179,37	493.676,69	4.610.856,06	4.117.179,37	452.230,57	4.569.409,94	41.446,12
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	505.526,50	229.562,96	735.089,46	505.526,50	229.562,96	735.089,46	505.526,50	229.562,96	735.089,46	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

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	75.900,00	335.680,09	252.780,09	75.900,00	328.680,09	269.453,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.201,72	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00	1.201,72	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.045.340,64	-4.800,00	3.040.540,64	1.624.480,65	71.155,24	1.695.635,89	1.371.248,52	71.122,94	1.442.371,46	1.598.169,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	883.031,09	91.672,84	974.703,93	882.796,11	91.672,84	974.468,95	882.796,11	91.672,84	974.468,95	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		11.517.870,62	1.058.116,31	12.575.986,93	9.758.422,35	1.209.971,55	10.968.393,90	9.479.131,72	1.169.694,85	10.648.826,57	1.927.160,36
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	411.996,01	42.426,48	454.422,49	411.996,01	42.426,48	454.422,49	398.202,36	37.103,23	435.305,59	19.116,90
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	624.558,65	58.021,05	682.579,70	624.558,65	58.021,05	682.579,70	617.250,43	42.631,83	659.882,26	22.697,44
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	443.841,00	0,00	443.841,00	443.841,00	0,00	443.841,00	425.533,09	0,00	425.533,09	18.307,91
	Total da Atividade		1.480.395,66	100.447,53	1.580.843,19	1.480.395,66	100.447,53	1.580.843,19	1.440.985,88	79.735,06	1.520.720,94	60.122,25
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		12.998.266,28	1.158.563,84	14.156.830,12	11.238.818,01	1.310.419,08	12.549.237,09	10.920.117,60	1.249.429,91	12.169.547,51	1.987.282,61
	Total da Secretaria		12.998.266,28	1.158.563,84	14.156.830,12	11.238.818,01	1.310.419,08	12.549.237,09	10.920.117,60	1.249.429,91	12.169.547,51	1.987.282,61

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

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	456.523,66	0,00	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	2.705.178,22	-1.660.547,00	1.044.631,22	665.309,76	379.321,46	1.044.631,22	465.049,59	579.581,63	1.044.631,22	0,00
	Total da Atividade		3.161.701,88	-1.660.547,00	1.501.154,88	1.121.833,42	379.321,46	1.501.154,88	921.573,25	579.581,63	1.501.154,88	0,00
12.361.0001.2042	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	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	621.776,34	34.743,16	656.519,50	583.435,68	73.083,82	656.519,50	583.435,68	73.083,82	656.519,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.12.000	12.167,69	0,00	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	120.386,62	13.562,57	133.949,19	109.597,88	15.916,37	125.514,25	109.597,88	15.916,37	125.514,25	8.434,94
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	1.903.138,79	113.786,11	2.016.924,90	1.295.733,60	622.801,87	1.918.535,47	1.033.372,81	646.742,05	1.680.114,86	336.810,04
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	127.808,00	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00	127.808,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	11.974,18	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00	11.974,18	11.974,18	0,00	11.974,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	63.177,07	147,86	63.324,93	66.255,39	6.714,54	72.969,93	66.255,39	6.714,54	72.969,93	-9.645,00
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	0010.12.000	649.505,00	95.971,50	745.476,50	483.727,06	151.483,50	635.210,56	483.727,06	151.483,50	635.210,56	110.265,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	4.204.711,84	-33.691,58	4.171.020,26	3.463.038,72	481.560,45	3.944.599,17	2.761.411,51	1.047.392,57	3.808.804,08	362.216,18
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.12.000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647.930,50	0,00	647.930,50	647.930,50	0,00	647.930,50	146.980,50	470.950,00	617.930,50	30.000,00
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		9.018.293,71	224.519,62	9.242.813,33	7.374.932,62	1.351.560,55	8.726.493,17	5.909.994,62	2.412.282,85	8.322.277,47	920.535,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.1002	**CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	**AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1005	**CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1018	**CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1040	**MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	-45.729,02	54.270,98	54.270,98	0,00	54.270,98	54.270,98	0,00	54.270,98	0,00
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	791.282,80	170.534,88	961.817,68	504.677,77	203.692,07	708.369,84	478.937,77	229.432,07	708.369,84	253.447,84
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	317.856,61	8.931,43	326.788,04	45.126,03	0,00	45.126,03	45.126,03	0,00	45.126,03	281.662,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Total da Atividade		1.229.139,41	133.737,29	1.362.876,70	624.074,78	203.692,07	827.766,85	598.334,78	229.432,07	827.766,85	535.109,85
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	-33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	844.287,46	-351.080,43	493.207,03	365.707,03	127.500,00	493.207,03	365.707,03	127.500,00	493.207,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.001	492.900,00	101.244,83	594.144,83	426.957,83	108.187,00	535.144,83	426.957,83	108.187,00	535.144,83	59.000,00
	Total da Atividade		1.370.520,79	-283.168,93	1.087.351,86	792.664,86	235.687,00	1.028.351,86	792.664,86	235.687,00	1.028.351,86	59.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	35.363,77	68.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.264,08
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	35.363,77	68.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.264,08
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	-33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.333,33	-93.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		126.666,66	-126.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2037	**APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0205.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2043	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2033	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.12.000	10.422,30	0,00	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	424,50	0,00	424,50	382,50	42,00	424,50	382,50	42,00	424,50	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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		10.846,80	0,00	10.846,80	10.804,80	42,00	10.846,80	10.804,80	42,00	10.846,80	0,00
27.573.0015.2049	**MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		14.954.064,56	-1.676.761,91	13.277.302,65	9.928.305,48	2.170.303,08	12.098.608,56	8.233.372,31	3.457.025,55	11.690.397,86	1.586.904,79
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	1.798.569,21	413.270,94	2.211.840,15	1.781.568,52	430.271,63	2.211.840,15	1.776.298,00	429.432,59	2.205.730,59	6.109,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	17.474.933,46	250.549,93	17.725.483,39	15.854.720,44	1.870.762,95	17.725.483,39	15.842.963,48	1.870.762,95	17.713.726,43	11.756,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	132.310,57	432.310,57	273.466,58	97.371,36	370.837,94	273.466,58	97.371,36	370.837,94	61.472,63
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	15.792,08	3.097.792,08	2.303.742,96	487.821,71	2.791.564,67	2.303.742,96	487.821,71	2.791.564,67	306.227,41
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

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		22.655.502,67	811.923,52	23.467.426,19	20.213.498,50	2.886.227,65	23.099.726,15	20.196.471,02	2.885.388,61	23.081.859,63	385.566,56
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	942.629,17	77.527,23	1.020.156,40	825.052,03	195.104,37	1.020.156,40	825.052,03	194.179,88	1.019.231,91	924,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	6.968.420,49	94.184,51	7.062.605,00	6.487.246,96	575.358,04	7.062.605,00	6.487.246,96	575.358,04	7.062.605,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	200.000,00	29.019,36	229.019,36	160.452,26	42.700,14	203.152,40	160.452,26	42.700,14	203.152,40	25.866,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.576,41	0,00	4.576,41	4.576,41	0,00	4.576,41	23,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	925.000,00	225.059,94	1.150.059,94	876.699,21	165.479,34	1.042.178,55	876.699,21	165.479,34	1.042.178,55	107.881,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	669.667,20	-86.412,75	583.254,45	583.254,45	0,00	583.254,45	583.254,45	0,00	583.254,45	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	10.736,17	-160,31	10.575,86	8.172,24	1.201,81	9.374,05	8.172,24	1.201,81	9.374,05	1.201,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	451.464,99	-177.996,26	273.468,73	225.778,68	44.653,91	270.432,59	225.778,68	44.653,91	270.432,59	3.036,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.172.518,02	161.221,72	10.333.739,74	9.171.232,24	1.024.497,61	10.195.729,85	9.171.232,24	1.023.573,12	10.194.805,36	138.934,38
12.365.0003.2013	**MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.769,23	-8.941,84	28.827,39	20.382,46	6.144,63	26.527,09	20.382,46	6.144,63	26.527,09	2.300,30
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		37.769,23	-8.941,84	28.827,39	20.382,46	6.144,63	26.527,09	20.382,46	6.144,63	26.527,09	2.300,30
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		32.865.789,92	964.203,40	33.829.993,32	29.405.113,20	3.916.869,89	33.321.983,09	29.388.085,72	3.915.106,36	33.303.192,08	526.801,24
	Total da Secretaria		47.819.854,48	-712.558,51	47.107.295,97	39.333.418,68	6.087.172,97	45.420.591,65	37.621.458,03	7.372.131,91	44.993.589,94	2.113.706,03

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	3.077.000,08	349.532,74	3.426.532,82	3.077.000,08	349.532,74	3.426.532,82	3.077.000,08	349.532,74	3.426.532,82	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

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	543.140,21	129.436,00	672.576,21	462.609,21	109.967,00	572.576,21	371.323,51	20.120,00	391.443,51	281.132,70
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	17.841,28	2.000,00	19.841,28	17.841,28	2.000,00	19.841,28	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.952.436,63	185.567,14	8.138.003,77	5.792.774,38	980.073,07	6.772.847,45	4.928.158,12	1.602.550,88	6.530.709,00	1.607.294,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	19.989,00	0,00	19.989,00	0,00	19.989,00	19.989,00	11,00
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		11.619.229,20	664.535,88	12.283.765,08	9.377.024,95	1.441.572,81	10.818.597,76	8.401.133,99	1.994.192,62	10.395.326,61	1.888.438,47
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	-1.649.381,71	1.113.846,24	235.457,58	662.149,99	897.607,57	235.457,58	115.557,09	351.014,67	762.831,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	336.707,63	0,00	336.707,63	0,00
	Total da Atividade		3.099.935,58	-1.649.381,71	1.450.553,87	572.165,21	662.149,99	1.234.315,20	572.165,21	115.557,09	687.722,30	762.831,57
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	404.659,03	0,00	404.659,03	356.387,14	0,00	356.387,14	141.352,08	215.035,06	356.387,14	48.271,89
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		404.659,03	0,00	404.659,03	356.387,14	0,00	356.387,14	141.352,08	215.035,06	356.387,14	48.271,89
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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1034	**URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1036	**URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2019	**MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.692.561,41	0,00	2.692.561,41	2.510.367,21	0,00	2.510.367,21	2.510.367,21	0,00	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		2.692.561,41	0,00	2.692.561,41	2.510.367,21	0,00	2.510.367,21	2.510.367,21	0,00	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	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	505.668,59	0,00	505.668,59	0,00	505.668,59	505.668,59	1.694.331,41
	Total da Atividade		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	505.668,59	0,00	505.668,59	0,00	505.668,59	505.668,59	1.694.331,41
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		20.143.052,19	-984.845,83	19.158.206,36	13.448.280,07	2.103.722,80	15.552.002,87	11.751.685,46	2.830.453,36	14.582.138,82	4.576.067,54

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		20.143.052,19	-984.845,83	19.158.206,36	13.448.280,07	2.103.722,80	15.552.002,87	11.751.685,46	2.830.453,36	14.582.138,82	4.576.067,54

08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULT, 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	631.069,81	82.872,79	713.942,60	631.069,81	82.872,79	713.942,60	631.069,81	82.872,79	713.942,60	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	5.207,50	0,00	5.207,50	5.207,50	0,00	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	45.254,60	0,00	45.254,60	30.254,60	15.000,00	45.254,60	30.254,60	15.000,00	45.254,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.850,90	2.175,93	25.026,83	11.689,68	13.154,23	24.843,91	6.821,31	7.500,00	14.321,31	10.705,52
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		715.819,81	85.048,72	800.868,53	689.658,59	111.027,02	800.685,61	681.591,22	105.372,79	786.964,01	13.904,52

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		715.819,81	85.048,72	800.868,53	689.658,59	111.027,02	800.685,61	681.591,22	105.372,79	786.964,01	13.904,52

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		715.819,81	85.048,72	800.868,53	689.658,59	111.027,02	800.685,61	681.591,22	105.372,79	786.964,01	13.904,52

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	25.065,40	443,32	25.508,72	21.738,74	3.617,41	25.356,15	21.737,24	182,20	21.919,44	3.589,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	294.227,08	0,00	294.227,08	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0040.00.000	60.500,00	0,00	60.500,00	55.000,00	5.500,00	60.500,00	55.000,00	0,00	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	4.940,00	0,00	4.940,00	8.362,00
	Total da Atividade		499.066,18	443,32	499.509,50	481.877,52	9.117,41	490.994,93	481.676,02	182,20	482.058,22	17.451,28
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

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		499.066,18	443,32	499.509,50	481.877,52	9.117,41	490.994,93	481.876,02	182,20	482.058,22	17.451,28
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	322.732,68	0,00	322.732,68	322.732,68	0,00	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		322.732,68	0,00	322.732,68	322.732,68	0,00	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	63.000,00	131.668,00	194.668,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	194.668,00
	Total da Atividade		63.000,00	131.668,00	194.668,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	194.668,00
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

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	2.202.502,00	384.760,06	2.587.262,06	2.202.502,00	384.760,06	2.587.262,06	2.202.502,00	384.760,06	2.587.262,06	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	6.263.205,69	499.888,44	6.763.094,13	6.263.205,69	499.888,44	6.763.094,13	6.227.803,31	535.290,82	6.763.094,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	501.241,82	129.331,26	630.573,08	501.241,82	129.331,26	630.573,08	434.792,37	195.780,71	630.573,08	0,00
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	498.934,81	63.979,97	562.914,78	498.934,81	63.979,97	562.914,78	433.882,73	65.735,62	499.618,35	63.296,43
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	4.300,00	0,00	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	413.186,70	0,00	413.186,70	224.041,68	5.613,20	229.654,88	218.800,38	10.633,10	229.433,48	183.753,22
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	7.184,80	0,00	7.184,80	6.379,80	805,00	7.184,80	40.764,40
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	63.379,35	6.000,00	69.379,35	53.771,68	8.877,66	62.649,34	8.791,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.581.625,94	-204.461,32	1.377.164,62	1.000.986,06	106.973,69	1.107.959,75	880.940,20	61.892,49	942.832,69	434.331,93
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.000	42.000,00	0,00	42.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	5.000,00
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	96.936,16	0,00	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	142.442,99	37.471,10	179.914,09	128.288,60	0,00	128.288,60	48.888,60	0,00	48.888,60	131.025,49
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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		12.314.009,88	910.969,51	13.224.979,39	11.471.244,80	1.201.546,62	12.672.791,42	11.077.915,58	1.268.775,46	12.346.691,04	878.288,35
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	1.377.593,88	359.418,08	1.737.011,96	1.377.593,88	359.418,08	1.737.011,96	1.377.593,88	359.418,08	1.737.011,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	6.348.104,76	700.302,69	7.048.407,45	6.348.104,76	700.302,69	7.048.407,45	6.301.722,16	745.946,86	7.047.669,02	738,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	364.370,07	45.680,27	410.050,34	364.370,07	45.680,27	410.050,34	274.010,44	136.039,90	410.050,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	599.737,85	93.116,18	692.854,03	599.737,85	93.116,18	692.854,03	505.135,28	94.602,57	599.737,85	93.116,18
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	402.606,73	16.500,00	419.106,73	177.729,50	16.140,05	193.869,55	162.623,53	22.191,83	184.815,36	234.291,37
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	4.796,10	39.586,52	33.618,04	5.968,48	39.586,52	32.445,66	4.050,04	36.495,70	3.090,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	1.011.403,73	43.114,75	1.054.518,48	571.730,45	203.766,77	775.497,22	227.570,10	65.574,50	293.144,60	761.373,88
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	9.496,15	24.582,29	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	35.571,97	35.571,97	0,00	35.571,97	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	107.137,03	27.281,61	134.418,64	81.837,03	20.233,61	102.070,64	77.607,03	14.545,61	92.152,64	42.266,00
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		10.663.876,10	1.290.209,68	11.954.085,78	9.972.853,21	1.444.626,13	11.417.479,34	9.367.343,56	1.451.865,54	10.819.209,10	1.134.876,68
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	8.910,26	0,00	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	54.203,80	0,00	54.203,80	50.003,80	4.200,00	54.203,80	45.803,80	4.200,00	50.003,80	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	159.597,62	12.114,78	171.712,40	117.718,61	24.933,87	142.652,48	100.056,49	21.342,99	121.399,48	50.312,92
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		442.501,64	12.114,78	454.616,42	396.422,63	29.133,87	425.556,50	374.560,51	25.542,99	400.103,50	54.512,92
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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.6006	**BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	13.429,08	0,00	13.429,08	13.429,08	0,00	13.429,08	13.429,08	0,00	13.429,08	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	33.583,75	0,00	33.583,75	23.171,27	10.412,48	33.583,75	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		52.504,93	0,00	52.504,93	42.092,45	10.412,48	52.504,93	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5010	**AQUISICAO DE AMBULANCIAS**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.6007	**BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	29.924,29	0,00	29.924,29	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	218.023,24	0,00	218.023,24	161.494,52	1.086,21	162.580,73	160.380,81	745,04	161.125,85	56.897,39
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	191.418,81	1.086,21	192.505,02	190.305,10	745,04	191.050,14	56.897,39

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	9.600,00	2.400,00	12.000,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	289.971,83	0,00	289.971,83	242.966,17	374,60	243.340,77	241.304,58	1.109,21	242.413,79	47.558,04
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		302.795,61	0,00	302.795,61	253.389,95	2.774,60	256.164,55	249.328,36	3.509,21	252.837,57	49.958,04
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	2.974.803,59	439.193,02	3.413.996,61	2.974.803,59	439.193,02	3.413.996,61	2.781.025,82	623.151,07	3.404.176,89	9.819,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.340.534,95	111.045,89	1.451.580,84	1.340.534,95	111.045,89	1.451.580,84	1.332.637,78	118.943,06	1.451.580,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	448.494,04	33.944,08	482.438,12	448.494,04	33.944,08	482.438,12	433.549,44	48.888,68	482.438,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	125.446,08	13.372,48	138.818,56	125.446,08	13.372,48	138.818,56	109.798,17	15.647,91	125.446,08	13.372,48
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	500.224,93	0,00	500.224,93	302.279,78	40.659,19	342.938,97	277.555,20	51.611,84	329.167,04	171.057,89
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	145.717,25	743,90	146.461,15	61.281,31	42.190,50	103.471,81	133.148,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	21.080,62	0,00	21.080,62	18.842,44	2.238,18	21.080,62	16.604,26	2.238,18	18.842,44	2.238,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	1.322.040,64	-84.534,71	1.237.505,93	841.665,83	106.612,53	948.278,36	730.499,20	27.839,62	758.339,02	479.166,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	8.609,11	17.129,46	25.738,57	8.609,11	17.129,46	25.738,57	7.988,77	17.269,80	25.258,57	480,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	547.996,17	0,00	547.996,17	547.996,17	0,00	547.996,17	547.996,17	0,00	547.996,17	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0402.00.000	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	285.496,39	1.820,00	287.316,39	268.460,40	0,00	268.460,40	268.460,40	0,00	268.460,40	18.855,99
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	33.678,20	0,00	33.678,20	33.678,20	0,00	33.678,20	19.269,20	14.409,00	33.678,20	0,00
	Total da Atividade		7.899.340,83	531.970,22	8.431.311,05	7.110.843,20	764.938,73	7.875.781,93	6.640.981,08	962.189,86	7.603.170,94	828.140,11
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	65.045,15	0,00	65.045,15	65.045,15	0,00	65.045,15	65.045,15	0,00	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	449.735,70	0,00	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		1.013.250,25	0,00	1.013.250,25	911.188,74	0,00	911.188,74	536.647,62	0,00	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	26.652,83	127.447,91	100.795,08	26.652,83	127.447,91	100.795,08	26.652,83	127.447,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	536.707,98	14.622,58	551.330,56	536.707,98	14.622,58	551.330,56	536.707,98	14.622,58	551.330,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	99.908,32	8.028,66	107.936,98	99.908,32	8.028,66	107.936,98	79.429,02	28.507,96	107.936,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	145.146,15	20.003,84	165.149,99	145.146,15	20.003,84	165.149,99	124.834,79	20.311,36	145.146,15	20.003,84
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	7.900,00	89.924,86	48.217,81	5.861,50	54.079,31	43.110,53	10.968,78	54.079,31	35.845,55
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	13.475,23	2.075,93	15.551,16	11.399,30	2.075,93	13.475,23	2.075,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	173.191,51	-11.094,36	162.097,15	68.853,93	13.421,29	82.275,22	55.128,80	151,31	55.280,11	106.817,04
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	1.754,48	0,00	1.754,48	0,00
	Total da Atividade		1.205.162,35	66.113,55	1.271.275,90	1.064.941,79	90.666,63	1.155.608,42	1.003.242,79	103.290,75	1.106.533,54	164.742,36
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	229.567,11	36.413,98	265.981,09	229.567,11	36.413,98	265.981,09	229.567,11	36.413,98	265.981,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	949.531,35	126.528,80	1.076.060,15	949.531,35	126.528,80	1.076.060,15	948.092,44	127.967,71	1.076.060,15	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	7.000,00	0,00	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	28.912,00	8.928,00	37.840,00	28.912,00	8.928,00	37.840,00	23.124,28
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	1.600,00	3.642,10	2.042,10	0,00	2.042,10	2.042,10	0,00	2.042,10	1.600,00
	Total da Atividade		1.256.304,20	164.542,78	1.420.846,98	1.224.251,92	171.870,78	1.396.122,70	1.222.813,01	173.309,69	1.396.122,70	24.724,28

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

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

17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		35.783.426,00	3.107.588,52	38.891.014,52	32.961.380,18	3.746.056,05	36.707.436,23	30.998.981,27	3.989.228,54	34.988.209,81	3.902.804,71
	Total da Secretaria		36.282.492,18	3.108.031,84	39.390.524,02	33.443.257,70	3.755.173,46	37.198.431,16	31.480.857,29	3.989.410,74	35.470.268,03	3.920.255,99

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	147.032,16	37.521,22	184.553,38	144.290,53	37.521,22	181.811,75	143.353,53	37.521,22	180.874,75	3.678,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.090.211,47	184.372,22	1.274.583,69	1.090.211,47	184.372,22	1.274.583,69	1.090.188,07	184.372,22	1.274.560,29	23,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	163.566,97	0,00	163.566,97	163.566,97	0,00	163.566,97	163.566,97	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	197.556,46	-36.198,48	161.357,98	109.241,67	-253,44	108.988,23	108.988,23	0,00	108.988,23	52.369,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	687.570,17	0,00	687.570,17	388.144,93	0,00	388.144,93	388.144,93	0,00	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	-2.153,60	167.557,65	123.929,94	1.766,00	125.695,94	107.199,54	3.919,60	111.119,14	56.438,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	335.256,98	8.637,22	343.894,20	188.491,87	12.399,05	200.890,92	187.765,20	12.901,79	200.666,99	143.227,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	23.100,00	5.200,00	28.300,00	15.500,00	5.200,00	20.700,00	15.500,00	5.100,00	20.600,00	7.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		2.851.018,68	199.878,58	3.050.897,26	2.240.285,60	243.505,05	2.483.790,65	2.221.414,69	246.314,83	2.467.729,52	583.167,74

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

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	-736,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	6.787,30	0,00	6.787,30	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.000,00	-8.980,80	1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	128.750,00	-128.750,00	0,00	0,00	0,00	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		146.273,30	-138.466,80	7.806,50	7.806,50	0,00	7.806,50	7.806,50	0,00	7.806,50	0,00
08.243.0013.6062	**PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1012	**CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL - CASA DA SOPA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5005	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5008	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.5020	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6013	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS**											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	474.000,00	-225.150,00	248.850,00	51.350,00	197.500,00	248.850,00	39.500,00	91.850,00	131.350,00	117.500,00
	Total da Atividade		474.000,00	-225.150,00	248.850,00	51.350,00	197.500,00	248.850,00	39.500,00	91.850,00	131.350,00	117.500,00
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	-950,00	407.673,60	118.023,60	0,00	118.023,60	112.668,75	5.354,85	118.023,60	289.650,00
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	55.601,94	0,00	55.601,94	43.500,00	300,00	43.800,00	39.500,00	2.100,00	41.600,00	14.001,94
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	-950,00	473.655,54	168.783,60	300,00	169.083,60	159.428,75	7.454,85	166.883,60	306.771,94
08.244.0013.6040	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.5007	**CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.958.397,52	-164.688,22	3.793.709,30	2.480.725,70	441.305,05	2.922.030,75	2.440.649,94	345.619,68	2.786.269,62	1.007.439,68
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	-187,38	23.568,62	23.756,00	-187,38	23.568,62	23.568,62	0,00	23.568,62	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	39.100,46	-34.034,09	5.066,37	0,00	697,28	697,28	0,00	697,28	697,28	4.369,09
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

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		62.856,46	-34.221,47	28.634,99	23.756,00	509,90	24.265,90	23.568,62	697,28	24.265,90	4.369,09
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	31.384,00	78.709,04	47.325,04	31.384,00	78.709,04	35.147,04	43.562,00	78.709,04	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	29.400,60	-21.602,93	7.797,67	30,60	7.767,07	7.797,67	30,60	7.767,07	7.797,67	0,00
	Total da Atividade		94.725,64	1.781,07	96.506,71	47.355,64	39.151,07	86.506,71	35.177,64	51.329,07	86.506,71	10.000,00
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	8.609,00	111.623,57	103.014,57	8.609,00	111.623,57	96.623,57	15.000,00	111.623,57	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	13.200,00	-9.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	35.757,14	-16.560,00	19.197,14	373,14	16.787,00	17.160,14	373,14	16.787,00	17.160,14	2.037,00
	Total da Atividade		151.971,71	-17.151,00	134.820,71	103.387,71	25.396,00	128.783,71	96.996,71	31.787,00	128.783,71	6.037,00
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	8.720,00	45.516,00	35.932,00	9.584,00	45.516,00	32.500,00	13.016,00	45.516,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	46.154,08	-34.566,20	11.587,88	101,92	2.470,25	2.572,17	101,92	1.878,75	1.980,67	9.607,21
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	282.783,52	-271.636,52	11.147,00	9,00	4.058,00	4.067,00	9,00	4.058,00	4.067,00	7.080,00
	Total da Atividade		365.733,60	-297.482,72	68.250,88	36.042,92	16.112,25	52.155,17	32.610,92	18.952,75	51.563,67	16.687,21
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	-5.633,55	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	6.000,00	0,00	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		19.933,45	-5.633,55	14.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	6.000,00
08.243.0013.6057	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0700.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.6015	**IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
	Total da Atividade		339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	339,78	0,00	339,78	0,00
08.244.0013.6036	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.970,00	-6.937,00	15.033,00	21.970,00	-6.937,00	15.033,00	15.033,00	0,00	15.033,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	300.588,07	-42.948,29	257.639,78	259.776,78	-2.137,00	257.639,78	257.639,78	0,00	257.639,78	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	23.799,82	-21.500,00	2.299,82	2.299,82	0,00	2.299,82	2.299,82	0,00	2.299,82	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	27.513,52	27.544,63	31,11	27.513,52	27.544,63	32.486,48
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	153.962,01	-121.656,32	32.305,69	0,00	32.305,69	32.305,69	0,00	32.305,69	32.305,69	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		560.351,01	-193.041,61	367.309,40	284.077,71	50.745,21	334.822,92	275.003,71	59.819,21	334.822,92	32.486,48
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	-16.169,00	61.008,40	77.177,40	-16.169,00	61.008,40	61.008,40	0,00	61.008,40	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	173.762,40	-144.945,40	28.817,00	2.839,10	9.733,69	12.572,79	2.839,10	5.577,89	8.416,99	20.400,01
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	187.352,41	-166.944,57	20.407,84	141,07	5.098,62	5.239,69	141,07	5.098,62	5.239,69	15.168,15
	Total da Atividade		439.792,21	-328.058,97	111.733,24	81.657,57	-1.336,69	80.320,88	65.488,57	10.676,51	76.165,08	35.568,16
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	12.000,00	43.935,00	31.935,00	12.000,00	43.935,00	28.935,00	15.000,00	43.935,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	46.596,00	-36.828,78	9.767,22	3.356,67	410,55	3.767,22	3.356,67	410,55	3.767,22	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	214.309,22	-163.859,42	50.449,80	4.173,80	17.307,00	21.480,80	4.173,80	17.307,00	21.480,80	28.969,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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		292.840,22	-188.688,20	104.152,02	39.465,47	29.717,55	69.183,02	36.465,47	32.717,55	69.183,02	34.969,00
08.244.0013.6058	**MANUTENCAO IGD SUAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	27.435,00	-12.685,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	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		27.435,00	-12.685,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	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	64.523,99	12.900,00	77.423,99	64.523,99	12.900,00	77.423,99	63.023,99	14.400,00	77.423,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	46.700,00	-34.118,64	12.581,36	8.251,37	329,99	8.581,36	8.251,37	329,99	8.581,36	4.000,00
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	125.410,00	-92.390,00	33.020,00	15.010,00	14.160,00	29.170,00	15.010,00	14.160,00	29.170,00	3.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	168.056,09	-131.624,67	36.431,42	6.511,67	12.366,00	18.877,67	6.511,67	12.366,00	18.877,67	17.553,75
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		415.010,08	-245.233,31	169.776,77	104.617,03	39.755,99	144.373,02	103.117,03	41.255,99	144.373,02	25.403,75
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	4.874,00	7.311,00	2.437,00	4.874,00	7.311,00	2.437,00	4.874,00	7.311,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.185,00	-149.086,92	7.098,08	7.080,00	18,08	7.098,08	7.080,00	18,08	7.098,08	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		166.622,00	-152.212,92	14.409,08	9.517,00	4.892,08	14.409,08	9.517,00	4.892,08	14.409,08	0,00
08.244.0013.6158	**PROGRAMA DE OFICINAS PRODUTIVAS - PSB**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7000.06.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.290,00	-18.290,00	0,00	0,00	0,00	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		18.290,00	-18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.615.901,16	-1.490.917,68	1.124.983,48	738.516,73	219.693,36	958.210,09	686.585,35	266.877,44	953.462,79	171.520,69

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	
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		6.657.465,98	-1.655.605,90	5.001.860,08	3.302.409,73	660.998,41	3.963.408,14	3.209.802,59	612.497,12	3.822.299,71	1.179.560,37
12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.608.029,51	163.627,97	1.771.657,48	1.608.029,51	163.627,97	1.771.657,48	1.608.029,51	163.627,97	1.771.657,48	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	25.118,18	29.000,93	54.119,11	25.118,18	29.000,93	54.119,11	25.118,18	29.000,93	54.119,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	304.232,89	47.091,47	351.324,36	304.232,89	47.091,47	351.324,36	304.232,89	47.091,47	351.324,36	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	53.401,50	-1.791,80	51.609,70	51.609,70	0,00	51.609,70	48.910,45	2.699,25	51.609,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	82.103,14	0,00	82.103,14	82.103,14	0,00	82.103,14	82.103,14	0,00	82.103,14	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	477.848,54	53.882,68	531.731,22	477.848,54	53.882,68	531.731,22	477.848,54	53.882,68	531.731,22	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	64.562,54	8.602,42	73.164,96	64.520,68	8.644,28	73.164,96	64.520,68	8.644,28	73.164,96	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	18.249,47	0,00	18.249,47	18.249,47	0,00	18.249,47	18.249,47	0,00	18.249,47	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	105.397,18	9.892,49	115.289,67	105.397,18	9.892,49	115.289,67	105.397,18	9.892,49	115.289,67	0,00
	Total da Atividade		2.751.642,95	310.306,16	3.061.949,11	2.749.809,29	312.139,82	3.061.949,11	2.747.110,04	314.839,07	3.061.949,11	0,00

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.203.052,35	192.887,91	2.395.940,26	2.203.052,35	192.887,91	2.395.940,26	2.203.052,35	192.887,91	2.395.940,26	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	110.986,35	196.229,53	85.243,18	110.986,35	196.229,53	85.243,18	90.986,35	176.229,53	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	493.137,11	94.781,58	587.918,69	493.137,11	94.781,58	587.918,69	493.137,11	94.781,58	587.918,69	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	1.367.033,04	436.909,51	1.803.942,55	1.231.907,66	282.023,40	1.513.931,06	1.182.596,16	194.829,39	1.377.425,55	426.517,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	304.185,00	8.000,00	312.185,00	304.185,00	8.000,00	312.185,00	304.185,00	4.000,00	308.185,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.948.416,15	232.029,03	2.180.445,18	1.948.416,15	232.029,03	2.180.445,18	1.947.093,19	233.351,99	2.180.445,18	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.402.866,83	1.075.594,38	7.478.461,21	6.267.741,45	920.708,27	7.188.449,72	6.217.106,99	810.837,22	7.027.944,21	450.517,00

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		9.154.509,78	1.385.900,54	10.540.410,32	9.017.550,74	1.232.848,09	10.250.398,83	8.964.217,03	1.125.676,29	10.089.893,32	450.517,00
	Total da Secretaria		9.154.509,78	1.385.900,54	10.540.410,32	9.017.550,74	1.232.848,09	10.250.398,83	8.964.217,03	1.125.676,29	10.089.893,32	450.517,00

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	0010.00.000	922.188,96	112.621,95	1.034.810,91	922.188,96	112.621,95	1.034.810,91	922.188,96	112.621,95	1.034.810,91	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	105,60	15.389,60	14.567,00	105,60	14.672,60	717,00	0,00	717,00	14.672,60
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	855,00	1.007,40	1.862,40	840,00	1.007,40	1.847,40	840,00	557,40	1.397,40	465,00
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		939.607,96	113.734,95	1.053.342,91	938.235,96	113.734,95	1.051.970,91	924.385,96	113.179,35	1.037.565,31	15.777,60
	Total da Unidade		939.607,96	113.734,95	1.053.342,91	938.235,96	113.734,95	1.051.970,91	924.385,96	113.179,35	1.037.565,31	15.777,60

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		939.607,96	113.734,95	1.053.342,91	938.235,96	113.734,95	1.051.970,91	924.385,96	113.179,35	1.037.565,31	15.777,60
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	11.900,00	1.250,00	13.150,00	11.900,00	1.250,00	13.150,00	11.900,00	1.250,00	13.150,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	301.336,80	47.677,92	349.014,72	301.336,80	47.677,92	349.014,72	301.336,80	47.677,92	349.014,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	76.538,24	10.274,85	86.813,09	76.538,24	10.274,85	86.813,09	76.538,24	10.274,85	86.813,09	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	11.619,64	0,00	11.619,64	8.186,96	3.432,68	11.619,64	8.186,96	3.432,68	11.619,64	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	29.472,97	0,00	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	25.900,00	2.300,00	28.200,00	25.900,00	2.300,00	28.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	35.743,08	1.282,68	37.025,76	30.428,08	4.060,68	34.488,76	29.765,58	4.060,68	33.826,26	3.199,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	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		494.852,59	60.485,45	555.338,04	483.804,91	68.996,13	552.801,04	483.142,41	68.996,13	552.138,54	3.199,50
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	11.483.022,60	2.099.838,12	13.582.860,72	11.483.022,60	2.099.838,12	13.582.860,72	11.483.022,60	2.099.838,12	13.582.860,72	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.402.657,64	263.580,32	1.666.237,96	1.402.657,64	263.580,32	1.666.237,96	1.402.657,64	263.580,32	1.666.237,96	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	752.452,17	106.648,43	859.100,60	752.452,17	106.648,43	859.100,60	741.220,98	106.648,43	847.869,41	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	144.119,25	0,00	144.119,25	144.119,25	0,00	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		13.788.252,89	2.470.066,87	16.258.319,76	13.788.252,89	2.470.066,87	16.258.319,76	13.777.021,70	2.470.066,87	16.247.088,57	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		14.283.105,48	2.530.552,32	16.813.657,80	14.272.057,80	2.539.063,00	16.811.120,80	14.260.164,11	2.539.063,00	16.799.227,11	14.430,69
	Total da Secretaria		14.283.105,48	2.530.552,32	16.813.657,80	14.272.057,80	2.539.063,00	16.811.120,80	14.260.164,11	2.539.063,00	16.799.227,11	14.430,69

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	530.436,35	60.218,69	590.655,04	530.436,35	60.218,69	590.655,04	530.436,35	60.218,69	590.655,04	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	1.200,00	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	212.400,00	16.290,00	228.690,00	207.990,00	20.700,00	228.690,00	207.990,00	20.700,00	228.690,00	0,00
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	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	-4.860,00	47.639,50	47.639,50	0,00	47.639,50	36.660,00	0,00	36.660,00	10.979,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	48.520,76	-1.581,80	46.938,96	43.965,21	1.995,24	45.960,45	28.228,55	1.877,04	30.105,59	16.833,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.450,00	-1.800,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
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	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
	Total da Atividade		884.786,61	64.266,89	949.053,50	865.161,06	82.913,93	948.074,99	831.444,90	82.795,73	914.240,63	34.812,87
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		1.010.286,61	64.266,89	1.074.553,50	990.661,06	82.913,93	1.073.574,99	956.944,90	82.795,73	1.039.740,63	34.812,87
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

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	211.789,73	24.717,34	236.507,07	211.789,73	24.717,34	236.507,07	211.789,73	24.717,34	236.507,07	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	136.110,00	4.600,00	140.710,00	52.750,00	83.360,00	136.110,00	52.750,00	83.360,00	136.110,00	4.600,00
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	1.280.675,52	3.462,50	1.284.138,02	706.434,00	297.680,64	1.004.114,64	694.432,60	77.415,48	771.848,08	512.289,94
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	163.800,00	-50.140,00	113.660,00	54.060,00	26.000,00	80.060,00	54.060,00	26.000,00	80.060,00	33.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	144.078,00	0,00	144.078,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.077.483,25	-17.360,16	2.060.123,09	1.310.141,73	431.757,98	1.741.899,71	1.297.140,33	211.492,82	1.508.633,15	551.489,94
	Total da Unidade		2.078.283,25	-17.360,16	2.060.923,09	1.310.941,73	431.757,98	1.742.699,71	1.297.940,33	211.492,82	1.509.433,15	551.489,94
	Total da Secretaria		3.088.569,86	46.906,73	3.135.476,59	2.301.602,79	514.671,91	2.816.274,70	2.254.885,23	294.288,55	2.549.173,78	586.302,81

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	677.438,48	70.427,76	747.866,24	677.438,48	70.427,76	747.866,24	677.438,48	70.427,76	747.866,24	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	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.484,41	1.054,55	8.538,96	5.244,87	1.728,55	6.973,42	5.244,87	1.728,55	6.973,42	1.565,54
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		712.822,89	71.482,31	784.305,20	700.583,35	82.156,31	782.739,66	700.583,35	77.156,31	777.739,66	6.565,54
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		712.822,89	71.482,31	784.305,20	700.583,35	82.156,31	782.739,66	700.583,35	77.156,31	777.739,66	6.565,54
	Total da Secretaria		712.822,89	71.482,31	784.305,20	700.583,35	82.156,31	782.739,66	700.583,35	77.156,31	777.739,66	6.565,54
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	315.297,36	33.917,42	349.214,78	315.297,36	33.917,42	349.214,78	315.297,36	33.917,42	349.214,78	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	-140,00	1.533,56	1.481,20	0,00	1.481,20	1.411,20	0,00	1.411,20	122,36
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		336.270,92	33.777,42	370.048,34	323.678,56	33.917,42	357.595,98	323.608,56	33.917,42	357.525,98	12.522,36
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		336.270,92	33.777,42	370.048,34	323.678,56	33.917,42	357.595,98	323.608,56	33.917,42	357.525,98	12.522,36
	Total da Secretaria		336.270,92	33.777,42	370.048,34	323.678,56	33.917,42	357.595,98	323.608,56	33.917,42	357.525,98	12.522,36

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

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	3.277.343,03	518.248,75	3.795.591,78	3.277.343,03	518.248,75	3.795.591,78	3.277.343,03	518.248,75	3.795.591,78	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	-3.700,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	229.996,74	46.825,97	276.822,71	153.775,64	18.047,07	171.822,71	153.775,64	11.647,46	165.423,10	111.399,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	159.445,07	36.222,00	195.667,07	132.446,13	46.934,25	179.380,38	132.446,03	46.934,25	179.380,28	16.286,79
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	23.976,36	10.976,36	34.952,72	23.976,36	6.238,18	30.214,54	14.738,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.277.492,55	-30.197,12	2.247.295,43	1.400.774,47	240.227,88	1.641.002,35	1.263.711,85	194.276,60	1.457.988,45	789.306,98
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	-3.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	Total da Atividade		6.869.102,50	563.899,60	7.433.002,10	5.860.988,02	834.434,31	6.695.422,33	5.723.925,30	777.345,24	6.501.270,54	931.731,56
	Total da Unidade		6.869.102,50	563.899,60	7.433.002,10	5.860.988,02	834.434,31	6.695.422,33	5.723.925,30	777.345,24	6.501.270,54	931.731,56

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		6.869.102,50	563.899,60	7.433.002,10	5.860.988,02	834.434,31	6.695.422,33	5.723.925,30	777.345,24	6.501.270,54	931.731,56

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	130.784,33	43.723,85	174.508,18	130.784,33	43.723,85	174.508,18	130.784,33	43.723,85	174.508,18	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	-5.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		140.579,83	38.128,35	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	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 Unidade		140.579,83	38.128,35	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	0,00
	Total da Secretaria		140.579,83	38.128,35	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	134.984,33	43.723,85	178.708,18	0,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	126.553,34	31.953,34	158.506,68	126.553,34	31.953,34	158.506,68	126.553,34	31.953,34	158.506,68	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		133.553,34	31.953,34	165.506,68	133.553,34	31.953,34	165.506,68	132.482,09	31.953,34	164.435,43	1.071,25
	Total da Unidade		133.553,34	31.953,34	165.506,68	133.553,34	31.953,34	165.506,68	132.482,09	31.953,34	164.435,43	1.071,25
	Total da Secretaria		133.553,34	31.953,34	165.506,68	133.553,34	31.953,34	165.506,68	132.482,09	31.953,34	164.435,43	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	106.770,87	41.626,93	148.397,80	106.770,87	41.626,93	148.397,80	106.770,87	41.626,93	148.397,80	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	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.300,00	1.200,00	6.500,00	5.300,00	1.200,00	6.500,00	3.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
	Total da Atividade		121.945,87	51.626,93	173.572,80	117.145,87	52.826,93	169.972,80	116.750,87	52.826,93	169.577,80	3.995,00

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	
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	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00
	Total da Atividade		6.640,00	200,00	6.840,00	6.640,00	200,00	6.840,00	2.000,00	4.640,00	6.640,00	200,00
	Total da Unidade		128.585,87	51.826,93	180.412,80	123.785,87	53.026,93	176.812,80	118.750,87	57.466,93	176.217,80	4.195,00
	Total da Secretaria		128.585,87	51.826,93	180.412,80	123.785,87	53.026,93	176.812,80	118.750,87	57.466,93	176.217,80	4.195,00
	Total do Órgão		177.617.141,54	6.485.931,82	184.103.073,36	150.510.747,39	20.993.435,13	171.504.182,52	144.189.206,49	22.752.413,40	166.941.619,89	17.161.453,47
	Total da Despesa Orçamentária		**177.617.141,54**	**6.485.931,82**	**184.103.073,36**	**150.510.747,39**	**20.993.435,13**	**171.504.182,52**	**144.189.206,49**	**22.752.413,40**	**166.941.619,89**	**17.161.453,47**

Resumo:

Despesa Correntes	167.974.332,27	7.954.015,90	175.928.348,17	145.806.465,47	20.181.832,30	165.988.297,77	140.921.511,82	21.311.429,04	162.232.940,86	13.695.407,3
Despesa de Capital	9.642.809,27	-1.468.084,08	8.174.725,19	4.704.281,92	811.602,83	5.515.884,75	3.267.694,67	1.440.984,36	4.708.679,03	3.466.046,16
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

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

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

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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	16.808,22	5.104.839,39	0,00	0,00	5.104.839,39	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	6.954.291,26	0,00	2.269.462,13	9.223.753,39	0,00	0,00	9.223.753,39	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	96.000.003,60	0,00	10.092.066,69	106.092.070,29	0,00	0,00	106.092.070,29	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	96.408.991,60	0,00	0,00	6.760.774,22	103.169.765,82	0,00	103.169.765,82
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	8.077.625,87	0,00	1.135.827,39	9.213.453,26	0,00	0,00	9.213.453,26	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	8.077.625,87	0,00	0,00	1.135.827,39	9.213.453,26	0,00	9.213.453,26
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	10.154.563,77	22.487.657,33	207.607.895,73	0,00	-1.351,09	12.333.093,56	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	3.342.298,38	0,00	0,00	1.675.272,13	17.238.091,25	0,00	5.017.570,51
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	48.091,12	0,00	0,00	6.089,72	54.180,84	0,00	54.180,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	185.121.589,49	0,00	-1.351,09	22.487.657,33	207.607.895,73	0,00	207.609.246,82
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	15.562.819,12	0,00	1.675.272,13	17.238.091,25	0,00	0,00	17.238.091,25	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	48.091,12	0,00	6.089,72	54.180,84	0,00	0,00	54.180,84	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.753.813,41	22.697.197,17	324.275.299,50	21.828.828,17	158.105.111,39	0,00	16.885.444,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.106.394,15	29.364.262,99	200.279.152,35	14.856.759,68	212.878.043,19	0,00	12.598.890,84
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.105.763,37	173.476.108,06	21.105.763,37	173.476.108,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.321.540,90	22.921.401,52	168.560.176,38	21.162.423,25	173.122.739,01	0,00	4.562.562,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	144.189.206,49	112.824,00	632.593,72	22.865.237,40	167.574.213,61	0,00	166.941.619,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	805.234,50	0,00	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	0,00	410.405,53	0,00	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	0,00	410.405,43	0,00	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	410.405,43	0,00	0,00	0,00	410.405,43	0,00	410.405,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.178.383,90	1.637,84	2.485.307,42	0,00	0,00	0,00	9.176.746,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.483.669,58	0,00	0,00	1.637,84	2.485.307,42	0,00	2.485.307,42
Sub-Total R$		**523.622.329,43**	**523.622.329,43**	**133.886.270,50**	**1.226.154.774,98**	**133.886.270,50**	**1.226.154.774,98**	**551.150.949,27**	**551.150.949,27**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	37.982,10	1.600.313,69	37.982,10	1.600.313,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	6.699.941,44	49.412.985,70	6.699.941,44	49.412.985,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	75.991,50	690.685,94	75.991,50	690.685,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	18.266,56	109.744,16	18.266,56	109.744,16	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	397.364,94	33.314,66	397.364,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	2.327,69	23.940,09	2.327,69	23.940,09	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	66.414,76	1.194.865,86	66.414,76	1.194.865,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	651,81	5.635,60	651,81	5.635,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.434.993,52	19.259.244,76	1.434.993,52	19.259.244,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.	BB - CEX	0,00	0,00	80.523,10	80.523,10	80.523,10	80.523,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.00.	BB - TAXA DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	2,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	3.475,16	0,00	3.475,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO	77.741,84	0,00	493.026,87	4.206.282,52	570.768,71	4.206.282,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	3.485.345,55	25.367.950,86	3.485.345,55	25.368.000,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	10.205.671,39	108.066.689,24	10.205.671,39	108.066.739,04	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	61.347,42	3.399.587,63	61.347,42	3.399.637,63	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
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	18.584,20	227.205,85	18.584,20	227.255,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.150.271,48	22.361.292,42	1.150.271,48	22.361.342,22	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS	0,00	0,00	220.410,94	355.305,52	220.410,94	361.763,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	395.643,62	0,00	28.585,12	326.799,74	42,00	456,50	424.186,74	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	3.141,01	0,00	585.116,76	3.188.545,28	405.197,42	3.214.237,72	183.060,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	5.557.634,73	12.029.007,25	5.557.634,73	12.029.008,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	42,00	2.355.891,88	42,00	2.355.941,88	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
1.1.1.1.1.19.03.16.00.	CEF - CONV. RUA MEXILHÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	45.934,18	296.595,85	45.934,18	296.595,85	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	150.999,11	0,00	23.363,88	175.996,66	174.362,99	181.482,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	954.181,29	10.997.709,36	954.181,29	10.997.729,86	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	1.823.085,48	14.649.511,09	1.823.085,48	14.649.561,09	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	26.779,16	26.813,66	0,00	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	2.106.054,83	42,00	2.106.054,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	297.283,70	607.331,45	297.283,70	607.331,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.00.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	47.906,82	179.187,97	0,00	131.281,15	47.906,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.120,80	14.698,78	0,00	10.577,98	4.120,80	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
1.1.1.1.1.19.03.43.00.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	47.489,09	192.977,40	0,00	145.488,31	47.489,09	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	517,47	0,00	32,81	84.657,69	0,00	84.107,41	550,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	261.687,72	0,00	1.118,19	16.936,48	0,00	0,00	262.805,91	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	371.914,01	0,00	1.589,19	28.705,47	220.410,94	355.305,52	153.092,26	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	13,18	0,00	0,07	0,85	0,00	0,00	13,25	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	235.051,97	0,00	1.126,46	15.195,88	0,00	0,00	236.178,43	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	150.249,04	0,00	642,02	76.492,07	0,00	0,00	150.891,06	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	677,27	0,00	2,89	43,82	0,00	0,00	680,16	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	398.522,71	0,00	1.702,89	25.047,68	0,00	0,00	400.225,60	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	329.821,48	0,00	1.463,33	2.251.284,81	331.284,81	2.251.284,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.00.	BB - APLICAÇÃO PASEP	69.747,96	0,00	154,34	3.755,30	0,00	0,00	69.902,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	121.317,29	0,00	80.011,94	86.275,33	0,00	0,00	201.329,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	95.038,55	0,00	210,29	95.120,29	0,00	0,00	95.248,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	973,46	0,00	14.372,25	563.605,60	11.758,60	561.972,12	3.587,11	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	13.093,74	0,00	13.058,03	156.831,51	13.009,40	155.295,20	13.142,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.767,65	0,00	12,76	310,54	0,00	0,00	5.780,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	364,83	0,00	713.924,40	9.267.815,19	714.009,40	9.270.319,74	279,83	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	221,69	0,00	37.995,63	336.590,18	38.009,40	343.667,06	207,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	13.632,66	0,00	18.314,51	63.536,85	0,00	47.909,40	31.947,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	341,40	0,00	0,76	18,39	0,00	0,00	342,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	13.988,38	0,00	1.526,41	15.282,24	0,00	0,00	15.514,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	7.619,30	0,00	669,58	5.887,14	0,00	0,00	8.288,88	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
1.1.1.1.1.50.06.15.00.	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	207.150,39	0,00	619,96	207.097,71	147.930,00	147.930,00	59.840,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.838,19	0,00	4,07	98,97	0,00	0,00	1.842,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	670,75	0,00	1,63	37,94	0,00	0,00	672,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.113,99	0,00	11,31	275,34	0,00	0,00	5.125,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.670,70	0,00	23,61	574,52	0,00	0,00	10.694,31	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	190.885,27	0,00	1.560.348,38	5.674.720,12	1.501.378,36	5.431.809,75	249.855,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	11.491,85	0,00	16,16	636.887,21	42,00	717.253,00	11.466,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	407.913,74	0,00	2.036.625,74	16.213.526,83	2.444.156,08	17.424.395,05	383,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	4.239,60	0,00	2.090.926,35	5.253.418,46	1.993.634,73	5.151.887,25	101.531,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	85.550,77	0,00	14.964,17	143.798,68	42,00	50.370,00	100.472,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	149.310,38	0,00	49.293,15	1.596.351,45	42,00	1.398.242,31	198.561,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	110.017,14	0,00	3.395.466,35	42.447.723,98	3.474.329,11	42.417.228,84	31.154,38	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	78.550,13	0,00	438.874,59	7.937.706,41	407.659,89	7.835.411,27	109.764,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	308.084,56	0,00	46.986,20	190.103,69	0,00	126.666,97	355.070,76	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	64.203,75	0,00	90,28	2.856,44	0,00	0,00	64.294,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	346,04	0,00	0,49	15,40	0,00	0,00	346,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	1.003,52	0,00	1,41	44,65	0,00	0,00	1.004,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.701,67	0,00	5,21	164,69	0,00	0,00	3.706,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	8.353.108,38	0,00	725.739,42	9.871.685,94	240.181,29	1.033.709,36	8.838.666,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	476.365,39	0,00	1.425,70	474.284,63	0,00	0,00	477.791,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	35.359,65	0,00	732.554,43	6.214.506,65	754.576,69	6.201.218,13	13.337,39	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	4.434,46	0,00	9,81	3.551,38	0,00	0,00	4.444,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.233,49	0,00	210,20	70.443,69	0,00	0,00	70.443,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.50.00.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	1.456.213,83	0,00	2.047,52	1.458.345,35	42,00	126,00	1.458.219,35	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
1.1.1.1.1.50.10.02.00.	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.04.00.	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	1.012.967,82	0,00	1.012.967,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.06.00.	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	2.543.635,12	0,00	2.543.635,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.07.00.	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	188.055,93	0,00	148.577,59	399.631,27	149.353,70	212.351,45	187.279,82	0,00
1.1.1.1.1.50.10.08.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	3.636.578,06	0,00	7.469,67	3.721.789,57	493.026,87	570.768,71	3.151.020,86	0,00
1.1.1.1.1.50.10.09.00.	F M MEIO AMBIENTE APLIC	0,00	0,00	166.758,08	166.758,08	8,85	8,85	166.749,23	0,00
1.1.1.1.1.50.10.10.00.	LEILÃO DE BENS APLIC	0,00	0,00	26.782,67	26.782,67	0,00	0,00	26.782,67	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	7.075.405,46	0,00	6.764.563,32	51.752.119,05	8.866.191,98	54.203.124,61	4.973.776,80	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.765.342,21	0,00	4.606.788,85	40.515.269,70	4.361.571,97	40.788.777,38	2.010.559,09	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.092.620,64	0,00	1.025.124,80	4.713.398,12	620.052,06	4.080.930,66	1.497.693,38	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.516.519,17	0,00	3.490.559,62	23.526.333,61	3.417.175,49	20.259.329,98	48.589.903,30	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	810.865,20	0,00	1.006.926,69	11.618.289,96	1.251.376,65	11.204.075,06	566.415,24	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	0,00	121.641,97	1.069.135,39	113.179,35	1.060.672,77	8.462,62	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	211.492,82	1.642.489,77	211.492,82	1.642.489,77	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	32.409,81	0,00	272.139,88	3.403.144,44	272.139,88	3.374.266,04	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	150.624,15	2.577.702,16	150.624,15	2.577.702,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	162.355,54	5.771.878,48	162.355,54	5.771.878,48	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	137.686,27	1.318.978,49	137.686,27	1.318.978,49	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	831.625,24	7.093.410,92	831.625,24	7.093.410,92	0,00	0,00
1.1.2.1.5.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	911.287,70	0,00	0,00	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	11.888.020,63	0,00	0,00	0,00	139.659,92	1.874.386,47	11.748.360,71	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	196.820,74	0,00	0,00	1.282,54	540.913,84	0,00	198.103,28
1.1.2.5.1.02.02.00.00.	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.221.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.511,64	0,00
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.907,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
1.1.3.8.1.08.00.00.00.	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	474.613,49	0,00	0,00	658.497,62	28.951,80	212.835,93	445.661,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	12.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.630,40	0,00	0,00	2.578,50	0,00	0,00	10.630,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	271.714,00	0,00	0,00	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	146.344,05	0,00	0,00	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	395,00	0,00	9.750,00	10.145,00	0,00	0,00	10.145,00	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	40.132,00	0,00	24.938,00	63.870,00	0,00	0,00	65.070,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.241,00	0,00	5.863,61	5.863,61	0,00	0,00	108.104,61	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	1.666.641,93	0,00	8.682,00	457.324,72	0,00	0,00	1.675.323,93	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	662.149,99	897.607,57	0,00	0,00	897.607,57	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.734.825,17	0,00	32.305,69	1.725.594,73	0,00	0,00	19.767.130,86	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
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	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	929.493,08	12.892.178,20	109.321.687,64	12.437.868,21	109.267.472,72	0,00	475.183,09
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	242.768,18	0,00	242.768,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	423.749,98	1.221.034,52	7.930.075,96	1.215.209,53	7.497.020,73	0,00	417.924,99
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	25.616,13	52.524,32	1.220.460,21	67.913,54	1.261.465,56	0,00	41.005,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	13.176.351,40	8.340.042,86	48.735.057,99	7.028.898,13	51.988.039,32	0,00	11.865.206,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121.059,22	0,00	0,00	807.963,50	96.356,87	711.168,54	24.702,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	584.093,52	58.959,43	293.211,05	57.740,85	303.518,97	0,00	582.874,94
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	177.104,52	125.247,90	697.520,06	117.883,28	726.107,95	0,00	169.739,90
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.093,02	0,00	35.138,23	19.376,88	136.785,97	0,00	131.469,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	18.782,75	4.787,23	27.729,86	4.937,15	32.351,32	0,00	18.932,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	45.645,87	60.858,42	339.122,67	32.121,60	321.670,53	0,00	16.909,05
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	19.478,33	0,00	0,00	3.551,64	23.029,97	0,00	23.029,97
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇAÕ CULTURAL	0,00	21.174,62	0,00	0,00	2.428,72	22.748,20	0,00	23.603,34
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	112.954,87	0,00	0,00	17.041,32	122.272,56	0,00	129.996,19
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	586.317,06	0,00	454.363,14	70.822,39	1.089.433,44	0,00	657.139,45
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	78.964,14	83.627,50	913.761,93	153.455,09	1.037.802,22	0,00	148.791,73
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	2.238.481,55	0,00	277.904,41	172.957,70	1.546.081,23	0,00	2.411.439,25
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.171,70	0,00	0,00	4.118,08	61.289,78	0,00	61.289,78
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	24.015,71	31.271,46	288.417,73	27.807,34	291.530,85	0,00	20.551,59
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	15.262,36	0,00	21.643,99	4.894,87	41.801,22	0,00	20.157,23
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.659,89	0,00	7.629,30	947,62	11.236,81	0,00	3.607,51
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	112.991,96	0,00	164.206,19	24.199,19	301.397,34	0,00	137.191,15
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	227.576,06	95.941,76	491.394,16	95.076,80	594.816,21	0,00	226.711,10
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	539.238,86	544.817,16	539.238,86	544.817,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.268,29	23.129,90	180.264,48	35.440,17	139.281,29	0,00	16.578,56
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	22.320,00	9.183,27	24.503,00	7.697,09	29.666,38	0,00	20.833,82
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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.542,37	0,00	0,00	807,64	4.086,91	0,00	4.350,01
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	30.682,01	0,00	1.135,56	0,00	1.123,65	0,00	30.682,01
2.1.8.8.1.01.09.06.00.	ISS - S.A.A.E.	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	767,50
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.420,99	0,00	16.820,58	198.476,70	15.722,19	180.957,32	17.519,38	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	22.271,50	5.029,43	48.539,75	4.960,41	43.166,93	0,00	22.202,48
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	21.629,61	10.011,06	75.252,65	9.869,58	79.871,36	0,00	21.488,13
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.430,90	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00	3.930,68
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	5.982,38	717,63	2.805,61	717,63	5.094,67	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	40.416,36	2.935,17	40.616,70	0,00	7.071,91
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	19.472,16	0,00	1.463,47	1.408,81	17.894,99	0,00	20.880,97
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.115,98	0,00	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	1.411,45	17.908,56	1.411,45	20.478,81	0,00	6.139,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.943,40	0,00	0,00	1.218.167,48	78.632,10	1.042.331,69	102.311,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.262.744,31	387.244,60	2.543.000,13	212.715,36	2.571.562,09	0,00	1.088.215,07
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	142.915,59	0,00	113.332,36	1.912.101,53	136.493,24	1.658.258,01	119.754,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.545,19	0,00	37.940,97	4.048,23	48.416,25	0,00	16.593,42
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	12.462,90	119.679,20	12.462,90	119.679,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.931,87	293,58	6.499,09	296,25	3.803,59	0,00	4.934,54
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	58.212,38	0,00	0,00	5.159,87	57.531,82	0,00	63.372,25
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	136.089,13	0,00	0,00	9.793,11	136.801,34	0,00	145.882,24
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.223,50	0,00	38.540,99	373.774,05	13.969,41	298.788,17	72.795,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	33.100,67	47.906,82	327.037,83	16.084,54	195.272,51	0,00	1.278,39
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	135.894,99	0,00	9.630,00	9.630,00	121.306,22	0,00	145.524,99
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.228,43	0,00	0,00	3.228,43	3.228,43	3.228,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.998,27	11.977,96	110.767,97	9.370,00	114.167,98	0,00	13.390,31
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	286,40	10.612,74	127.301,10	10.326,34	127.301,10	0,00	0,00
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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	16.469,90	0,00	631,11	984,76	8.179,03	0,00	17.454,66
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.651,53	0,00	49.977,52	499.903,52	25.138,96	465.523,71	29.490,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	31.781,35	47.489,09	354.008,56	15.707,74	336.228,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILE - SAÚDE	0,00	87.217,04	0,00	7.336,74	7.355,38	95.496,42	0,00	94.572,42
2.1.8.8.1.01.15.04.04.	SMILE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.424,42	3.228,43	11.696,53	0,00	10.785,89	0,00	195,99
2.1.8.8.1.01.15.04.05.	SMILE - RPPS	0,00	9.684,18	19.857,01	201.256,80	20.178,32	201.578,10	0,00	10.005,49
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.351,97	0,00	4.547,63	47.168,33	2.061,46	33.779,83	12.838,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	2.728,48	4.120,80	26.711,21	1.392,32	24.166,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	15.417,65	0,00	1.127,30	1.135,60	16.748,81	0,00	16.553,25
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	250,72	0,00	0,00	843,27	250,72	826,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.750,54	1.181,58	9.976,80	1.007,95	10.314,50	0,00	3.576,91
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - S.A.A.E.	0,00	1.596,24	2.312,34	11.787,01	784,43	10.114,83	0,00	68,33
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - S.M.T.T.	0,00	852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,21
2.1.8.8.1.01.15.05.09.	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85
2.1.8.8.1.01.15.07.06.	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	845,82	1.370,51	21.124,03	1.370,51	19.832,77	0,00	845,82
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.976,13	688,90	3.749,59	0,00	29,32	0,00	21.287,23
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	54.028,04	238,77	238,77	52.090,26	52.090,26	0,00	105.879,53
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	39.488,57	0,00	26,10	39.332,91	39.332,91	0,00	78.821,48
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.093,61	178,72	178,72	1.045,88	1.045,88	0,00	2.960,77
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	8.591,74	2.220,43	25.571,09	1.805,56	28.369,15	0,00	8.176,87
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	253,66	0,00	20,58	3.012,73	481,15	2.830,65	0,00	206,91
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	1.684,97	47,33	47,33	0,00	47,33	0,00	1.637,64
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SIND. AGENTES DE SAÚDE - SAÚDE	4.964,96	0,00	1.176,38	19.969,40	1.145,21	10.305,99	4.996,13	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	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	7.825,96	0,00	0,00	14.227,59	642,70	7.044,33	7.183,26	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	5.918,96	5.843,61	77.751,24	5.886,34	77.368,21	0,00	5.961,69
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	5.475,74	0,00	1.389,30	23.594,96	1.427,43	17.325,66	5.437,61	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	879,50	0,00	0,00	2.267,09	2.741,71	0,00	3.146,59
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	405,96	2.498,37	25.321,71	2.054,00	25.283,30	38,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - S.M.T.T.	0,00	9.670,87	0,00	0,00	310,51	3.850,33	0,00	9.981,38
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.549,95	63,38	1.304,09	63,38	2.254,09	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	9.100,92	121,94	4.271,97	0,00	3.620,19
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SIND. TEC. DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	193,25	124,94	851,02	124,94	969,38	0,00	193,25
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENS DE SAÚDE - RPPS	0,00	52,43	12,16	253,97	326,24	580,21	0,00	366,51
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	5.061,22	1.671,73	15.960,06	1.544,26	17.354,57	0,00	4.933,75
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.685,37	121,32	1.064,45	55,40	1.001,49	0,00	2.619,45
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.338,48	8.799,33	112.891,64	11.849,49	88.742,61	0,00	22.388,64
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	21.450,67	20.979,55	314.790,46	23.499,38	338.603,92	0,00	23.970,50
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	47.409,32	17.363,80	264.878,53	18.722,47	269.213,40	0,00	48.767,99
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.196,13	305,35	3.565,26	305,35	7.714,24	0,00	37.196,13
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	155.835,55	5.681,96	138.761,75	5.724,54	122.068,59	0,00	155.878,13
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	5.270,12	2.184,56	39.752,92	2.184,56	39.752,92	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	24.726,30	0,00	0,00	120,35	5.215,03	0,00	24.846,65
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	94.623,59	0,00	0,00	0,00	21.783,52	0,00	94.623,59
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	638.899,78	0,00	405.155,42	3.291.497,20	92.228,99	2.292.880,42	951.826,21	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	181.053,11	360.591,90	2.268.493,89	179.820,30	2.268.775,40	0,00	281,51

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	149.794,98	102.173,99	1.311.524,13	101.335,41	1.344.426,87	0,00	148.956,40
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.546,43	5.611,75	41.036,76	5.611,75	64.996,41	0,00	29.546,43
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	80.576,71	139.499,89	1.586.927,09	138.811,52	1.599.755,76	0,00	79.888,34
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	922,66	11.641,15	161.881,75	11.442,86	160.829,96	0,00	724,37
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	76.657,10	0,00	0,00	6.801,47	77.482,23	0,00	83.458,57
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	80.788,00	0,00	0,00	6.663,77	80.744,56	0,00	87.451,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	0,00	5.132,58	745,68	10.638,72	776,75	12.480,21	0,00	5.163,65
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	2.098,49	0,00	2.716,11	23.782,65	3.617,14	22.526,83	1.197,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	2.702,86	2.485,60	21.828,53	4.591,11	26.024,54	0,00	4.808,37
2.1.8.8.1.01.99.04.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	500,22	0,00	0,00	510,13	500,22	686,64	0,00	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	462.813,19	363.274,17	3.713.053,45	304.346,84	3.660.383,12	0,00	403.885,86
2.1.8.9.2.05.01.00.00.	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	108.187,00	535.144,83	108.187,00	535.144,83	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.00.00.00.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	621.293,76	48.390,83	202.132,74	0,00	0,00	0,00	572.902,93
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	859.276,03	0,00	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	606.409,75	9.630,22	115.562,65	0,00	0,00	0,00	596.779,53
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.541.238,59	0,00	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	442.257,58	9.892,49	115.289,67	0,00	0,00	0,00	432.365,09

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.01.01.00.00.	ELETROBRÁS	0,00	10.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	135.139.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.139.174,96
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	42.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,90
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.254.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.672,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.533.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.210,22
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	2.036,85	0,00	911,46	2.948,31	0,00	0,00	2.948,31	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	581.486,23	0,00	0,00	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	59.012.614,16	0,00	5.500.979,76	64.840.552,31	2.137,00	329.095,39	64.511.456,92	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.354,00	0,00	10.995,20	56.349,20	0,00	0,00	56.349,20	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	3.683.044,45	0,00	987.810,03	4.681.703,51	0,00	10.849,03	4.670.854,48	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	679.211,51	0,00	395.416,08	1.074.627,59	0,00	0,00	1.074.627,59	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	1.200.348,98	0,00	360.719,58	1.568.683,73	10.807,00	18.422,17	1.550.261,56	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	4.195.827,69	0,00	626.626,00	4.836.006,42	40.001,98	53.554,71	4.782.451,71	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	4.722.451,80	0,00	1.029.091,61	5.783.844,52	0,00	32.301,11	5.751.543,41	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.169.906,63	0,00	1.073.816,88	6.262.053,17	0,00	18.329,66	6.243.723,51	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	777.020,29	0,00	113.855,03	895.418,79	0,00	4.543,47	890.875,32	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	4.399.698,35	0,00	751.020,78	5.187.996,35	0,00	37.277,22	5.150.719,13	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	519.554,35	0,00	43.010,66	562.565,01	0,00	0,00	562.565,01	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.098.644,24	0,00	110.429,86	2.212.289,90	0,00	3.215,80	2.209.074,10	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	78.366,39	0,00	139.987,28	218.353,67	0,00	0,00	218.353,67	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	106.892,73	0,00	0,00	106.892,73	0,00	0,00	106.892,73	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.072.937,69	0,00	2.138.178,78	12.211.978,51	0,00	862,04	12.211.116,47	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
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	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	1.408.389,30	0,00	263.580,32	1.671.969,62	0,00	0,00	1.671.969,62	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.500,00	0,00	6.700,00	150.200,00	49.800,00	49.800,00	100.400,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	770.308,95	0,00	106.648,43	886.586,49	0,00	9.629,11	876.957,38	0,00
3.2.9.1.1.01.03.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PENSIONISTAS	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00	0,00	11.007,32	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	98.645,30	0,00	0,00	101.500,17	0,00	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	3.212.851,77	0,00	381.106,19	3.600.000,66	253,44	6.296,14	3.593.704,52	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82.256,10	0,00	0,00	82.256,10	0,00	0,00	82.256,10	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.218.203,98	0,00	397.757,65	1.615.961,63	2.995,76	2.995,76	1.612.965,87	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.437.854,62	0,00	0,00	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	790.561,98	0,00	160.903,01	951.464,99	0,00	0,00	951.464,99	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.692,50	0,00	105,60	5.798,10	0,00	0,00	5.798,10	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.334,49	0,00	5.084,96	138.419,45	0,00	0,00	138.419,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.002,10	0,00	0,00	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	22.153,43	0,00	0,00	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	240.652,91	0,00	47.280,00	287.932,91	0,00	0,00	287.932,91	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.183,40	0,00	0,00	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	447.061,54	0,00	109.967,00	557.028,54	0,00	0,00	557.028,54	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	17.410,00	32.697,00	0,00	0,00	32.697,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.095,96	0,00	0,00	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	88.530,34	0,00	0,00	88.530,34	0,00	0,00	88.530,34	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	122.620,77	0,00	89.060,74	211.681,51	0,00	0,00	211.681,51	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	1.800,00	0,00	0,00	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	986.941,24	0,00	482.670,49	1.469.611,73	0,00	0,00	1.469.611,73	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.646,26	0,00	743,90	387.390,16	0,00	0,00	387.390,16	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	127.808,00	0,00	0,00	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	700.367,52	0,00	197.500,00	897.867,72	0,00	0,20	897.867,52	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	81.300,00	0,00	0,00	84.550,00	0,00	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	369.253,06	0,00	91.900,00	461.153,06	0,00	0,00	461.153,06	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	61.075,40	0,00	5.500,00	66.575,40	0,00	0,00	66.575,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.693,00	0,00	7.890,00	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	53.304,29	0,00	12.883,08	66.187,37	0,00	0,00	66.187,37	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	1.076,80	1.076,80	41.424,95	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	930.826,54	0,00	376.969,13	1.317.743,67	0,00	9.948,00	1.307.795,67	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.871,00	0,00	11.220,00	14.091,00	0,00	0,00	14.091,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	1.500,00	0,00	400,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	48.137,52	0,00	19.087,57	67.225,09	0,00	0,00	67.225,09	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	25.686,20	0,00	140.341,76	166.027,96	0,00	0,00	166.027,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.597.622,81	0,00	230.213,74	1.827.836,55	0,00	0,00	1.827.836,55	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	466.083,41	0,00	0,00	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	1.566.566,84	0,00	258.849,15	1.827.215,99	0,00	1.800,00	1.825.415,99	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	53.306,64	0,00	30.761,39	85.309,85	0,00	1.241,82	84.068,03	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	2.850,00	0,00	0,00	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	445.937,79	0,00	61.664,60	548.937,39	0,00	41.335,00	507.602,39	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	48.200,00	0,00	9.000,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	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
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.960,98	0,00	27.513,52	32.474,50	0,00	0,00	32.474,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.345.021,28	0,00	606.923,08	7.951.944,36	0,00	0,00	7.951.944,36	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.758,95	0,00	18.008,23	37.842,93	239,52	1.315,27	36.527,66	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.944.916,47	0,00	292.985,36	2.244.293,39	1.977,53	8.369,09	2.235.924,30	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.867.693,36	0,00	255.906,04	2.146.325,77	0,00	22.726,37	2.123.599,40	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	799.755,65	0,00	3.462,50	803.218,15	0,00	0,00	803.218,15	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	586.378,55	0,00	92.429,90	693.753,21	1.076,80	16.021,56	677.731,65	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	439.268,06	0,00	74.004,90	513.272,96	0,00	0,00	513.272,96	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.753,63	0,00	106.734,17	167.487,80	0,00	0,00	167.487,80	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.782.803,17	0,00	1.088.769,63	8.020.463,39	0,00	148.890,59	7.871.572,80	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	13.786,48	0,00	25.895,00	45.661,48	0,00	5.980,00	39.681,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	254.697,93	0,00	0,00	254.697,93	0,00	0,00	254.697,93	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	25.554,60	0,00	0,00	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	497.063,00	0,00	0,00	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	682.745,87	0,00	278.306,27	961.052,14	0,00	0,00	961.052,14	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.000.755,05	0,00	114.445,33	1.115.200,38	0,00	0,00	1.115.200,38	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	285.172,13	0,00	44.909,11	330.111,24	0,00	30,00	330.081,24	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	363,14	2.046,95	0,00	0,00	2.046,95	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.620,00	0,00	0,00	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	8.446,91	83.034,96	0,00	0,00	83.034,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.525.698,39	0,00	34.030,00	2.559.728,39	0,00	0,00	2.559.728,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	144.420,31	0,00	46.934,25	191.354,56	0,00	0,00	191.354,56	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	85.302,00	0,00	23.364,00	108.666,00	0,00	0,00	108.666,00	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.635,81	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	399.165,29	0,00	42.426,48	441.591,77	0,00	0,00	441.591,77	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	1.065.167,44	0,00	13,78	1.065.181,22	0,00	0,00	1.065.181,22	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	9.249.486,18	0,00	1.640.883,69	10.890.369,87	0,00	0,00	10.890.369,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	19.962.191,01	0,00	2.245.534,54	22.207.725,55	0,00	0,00	22.207.725,55	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	2.752.327,36	0,00	386.213,79	3.138.541,15	0,00	0,00	3.138.541,15	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	253.121,08	0,00	76.680,61	329.801,69	0,00	0,00	329.801,69	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	742.200,24	0,00	90.374,43	832.574,67	0,00	0,00	832.574,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	6.954.901,95	0,00	651.209,36	7.606.111,31	0,00	0,00	7.606.111,31	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	1.400.135,29	0,00	208.116,48	1.608.251,77	0,00	0,00	1.608.251,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	2.813.624,72	0,00	212.046,28	3.025.671,00	0,00	0,00	3.025.671,00	0,00
3.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(	52.750,00	0,00	83.360,00	136.110,00	0,00	0,00	136.110,00	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	225.630,00	0,00	23.200,00	248.830,00	0,00	0,00	248.830,00	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	41,86	0,00	1.093,06	1.134,92	0,00	0,00	1.134,92	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	933.462,16	0,00	97.206,81	1.030.668,97	0,00	0,00	1.030.668,97	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.855,00	0,00	26.200,00	121.055,00	0,00	0,00	121.055,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.017,25	2.017,25	0,00	0,00	2.017,25	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	2.427.078,01	0,00	0,00	150.624,15	2.577.702,16	0,00	2.577.702,16
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	0,00	5.609.522,94	0,00	0,00	162.355,54	5.771.878,48	0,00	5.771.878,48
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	1.181.292,22	0,00	0,00	137.686,27	1.318.978,49	0,00	1.318.978,49
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.261.785,68	0,00	0,00	831.625,24	7.093.410,92	0,00	7.093.410,92
4.1.2.1.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.908,28	0,00	0,00	0,00	30.908,28	0,00	30.908,28

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	152.632,78	0,00	0,00	23.355,03	175.987,81	0,00	175.987,81
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	183.898,19	0,00	0,00	4.386,09	188.284,28	0,00	188.284,28
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	121.770,58	0,00	0,00	9.938,30	131.708,88	0,00	131.708,88
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	123.443,10	0,00	0,00	15.288,97	138.732,07	0,00	138.732,07
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	77.250,67	0,00	0,00	4.556,50	81.807,17	0,00	81.807,17
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	5.909,92	0,00	0,00	452,64	6.362,56	0,00	6.362,56
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	138.853,84	0,00	0,00	2.912,89	141.766,73	0,00	141.766,73
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	912.755,65	0,00	0,00	0,00	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	4.727.369,27	0,00	0,00	600.227,79	5.327.597,06	0,00	5.327.597,06
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	7.720.186,90	0,00	0,00	1.184.434,65	8.904.621,55	0,00	8.904.621,55
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	183.884,13	0,00	28.951,80	212.835,93	0,00	0,00	212.835,93	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	256.719,27	0,00	0,00	26.215,39	282.934,66	0,00	282.934,66
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	1.465.246,85	0,00	0,00	1.299,57	1.466.546,42	0,00	1.466.546,42
4.3.3.1.1.25.00.00.00.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	9.622.981,19	0,00	0,00	914.290,87	10.537.272,06	0,00	10.537.272,06
4.4.2.3.1.03.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	0,00	52.476,09	0,00	0,00	5.151,07	57.627,16	0,00	57.627,16
4.4.2.3.1.06.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	1.265.392,93	0,00	0,00	55.629,42	1.321.022,35	0,00	1.321.022,35
4.4.2.3.1.08.00.00.00.	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	3.501,62	0,00	0,00	82,31	3.583,93	0,00	3.583,93
4.4.5.1.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	4.666.461,24	0,00	0,00	271.225,19	4.937.686,43	0,00	4.937.686,43
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	1.247.662,70	0,00	0,00	26.448,41	1.274.111,11	0,00	1.274.111,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	0,00	912.795,94	0,00	27,83	81.043,63	993.867,40	0,00	993.839,57
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	9.334.861,01	0,00	0,00	2.100.992,30	11.435.853,31	0,00	11.435.853,31
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	20.063.845,53	0,00	0,00	2.301.756,86	22.365.602,39	0,00	22.365.602,39
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.756.296,59	0,00	0,00	391.825,54	3.148.122,13	0,00	3.148.122,13
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	227.589,46	0,00	0,00	88.741,72	316.331,18	0,00	316.331,18
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	742.200,24	0,00	0,00	90.374,43	832.574,67	0,00	832.574,67
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	1.400.388,28	0,00	0,00	208.116,48	1.608.504,76	0,00	1.608.504,76
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	2.815.579,52	0,00	0,00	212.046,28	3.027.625,80	0,00	3.027.625,80

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	27.528.569,80	0,00	0,00	4.255.785,36	31.784.355,16	0,00	31.784.355,16
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	81.719,22	0,00	0,00	2.327,69	84.046,91	0,00	84.046,91
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	9.187.916,88	0,00	0,00	720.984,12	9.908.901,00	0,00	9.908.901,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	10.676.715,44	0,00	0,00	1.697.599,74	12.374.315,18	0,00	12.374.315,18
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	589.135,53	0,00	0,00	599.252,47	1.188.388,00	0,00	1.188.388,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.691.207,55	0,00	0,00	197.456,62	1.888.664,17	0,00	1.888.664,17
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	211.125,99	0,00	0,00	20.305,26	231.431,25	0,00	231.431,25
4.5.2.1.3.12.00.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.523,10	80.523,10	0,00	80.523,10
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.789.721,70	0,00	0,00	0,00	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	367.123,26	0,00	0,00	28.585,12	395.708,38	0,00	395.708,38
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.332.621,07	0,00	596.198,99	5.928.820,06	0,00	0,00	5.928.820,06	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	49.201.932,85	0,00	0,00	5.315.518,28	54.517.451,13	0,00	54.517.451,13
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.940.039,90	0,00	0,00	61.305,42	2.001.345,32	0,00	2.001.345,32
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	158.293,65	0,00	0,00	18.542,20	176.835,85	0,00	176.835,85
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	85.000,00	466.658,47	0,00	466.658,47
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	118.560,00	0,00	118.560,00
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.230.198,05	0,00	1.079.073,14	11.309.271,19	0,00	0,00	11.309.271,19	0,00
4.5.2.3.1.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	25.602.464,60	0,00	0,00	2.589.615,17	28.192.079,77	0,00	28.192.079,77
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	1.511.727,76	2.880.632,03	0,00	2.880.632,03
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.585,12	0,00	1.378,92	539.268,86	554.232,90	0,00	552.853,98
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	388.753,46	0,00	0,00	20.755,50	409.508,96	0,00	409.508,96
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	48.091,12	0,00	6.089,72	54.180,84	0,00	0,00	54.180,84	0,00
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,89	8.740,89	0,00	8.740,89
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.563,82	0,00	0,00	9.585,49	122.149,31	0,00	122.149,31
4.9.9.6.1.99.00.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	38.844,90	0,00	0,00	25,90	38.870,80	0,00	38.870,80
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/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
Sub-Total R$		403.675.111,76	403.675.111,76	118.811.838,07	1.007.898.647,52	118.811.838,07	1.007.898.647,52	429.618.612,31	429.618.612,31
Total Geral R$		927.297.441,19	927.297.441,19	252.698.108,57	2.234.053.422,50	252.698.108,57	2.234.053.422,50	980.769.561,58	980.769.561,58

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

Dezembro/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	158,65	1.726,22	1.884,87
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	0,00	1.845,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA NA FONTE					
Dispensa			02/01/2017	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	0,00	48.271,89	48.271,89
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	
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	7.604,15	7.613,55
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	182.194,20	182.194,20
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	
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	
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	
2017020000342	0550 2007 33390390000000000 001000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP	31.400,00	1.057.951,77	1.089.351,77
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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 1748, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço			20/03/2017	Ordinário	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	
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 12.812/2013, RELATIVO AO MÊS DE COMPETÊNCIAS JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016 .					
Não Aplicado			23/03/2017	Global	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017040000382	0550 2007 33190110000000000 001000000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	17.856,78	0,00	17.856,78
REFERENTE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICEÇA MATERNIDADE EXISTENCIA DE NORMATIZAÇÃO LOCAL QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA O PAGAMENTO PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL				
Não Aplicado			11/04/2017	Ordinário	
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	
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					
Inexigilibidade			05/04/2017	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	
2017050300527	2020 2060 33390390000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	142.554,38	18.049,84	160.604,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE, REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL .					
Concorrência			25/05/2017	Estimativa	
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	
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	

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	
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	
2017050300627	2020 2060 33390360000000000 001000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	1.500,00	6.000,00	7.500,00
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	1.000,00	4.000,00	5.000,00
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	7.000,00	14.000,00
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	99.032,13	56.226,44	155.258,57
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017060300599	0550 2007 33390350000000000 001000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	0,00	44.853,30	44.853,30
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL.					
Pregão Presencial			08/06/2017	Global	
2017060300600	0440 2005 33390390000000000 001000000	CLARO S.A	0,00	9.875,09	9.875,09
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
Dispensa			27/06/2017	Global	
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	0,00	420,00	420,00
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			14/06/2017	Global	
2017060300615	0440 2005 33390300000000000 001000000	HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.952,20	0,01	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	2.802,54	2.802,54
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS IGREJAS NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, SAO JOSE, NOSSA SENHORA DO AMPARO E CASA PAROQUIAL,					
Dispensa			30/06/2017	Ordinário	
2017060300645	0440 2005 33390390000000000 001000000	APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	0,00	30.540,00	30.540,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS S					
Pregão Presencial			14/06/2017	Global	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	
2017070300646	0440 2005 33390390000000000 001000000	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.083,30	39.931,30	54.014,60
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	
2017070300789	0440 2005 33390390000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	14.513,82	14.513,82
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	
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	
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	
2017070300810	0770 2017 33390390000000000 001000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	130.665,46	37.817,46	168.482,92
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017070300814	1616 2027 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	3.600,00	3.600,00
EMPENHO REFERENTE, O APOIO ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONTRATADO, A TÍTULO DE AUXILIO, ORIUNDO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO CULTURAL, EDU					
Não Aplicado			27/07/2017	Global	
2017070300866	0770 2017 33390390000000000 001000000	CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	0,00	1.013.950,12	1.013.950,12
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	
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	
2017070300916	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,15	69.123,94	69.124,09
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	0,00	8.863,80	8.863,80
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 28, VALOR ESTIMADO DE JU					
Dispensa			06/07/2017	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	109.967,00	0,00	109.967,00
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	
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	0,00	11,00	11,00
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	
2017080300820	0440 2005 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.814,00	10.814,00
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	
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	
2017080300904	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	12.941,00	12.941,00
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			09/08/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	
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	6.399,61	0,00	6.399,61
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	
2017080300987	0440 2005 33390300000000000 001000000	MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP	5.124,42	5.000,00	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	377,04	377,04
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	
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	109.648,00	109.648,00
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	
2017080301057	0440 2005 33390390000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.728,00	49.728,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017080301072	0770 2017 33390390000000000 001000000	A CIA BELA FULÔ	10.000,00	0,00	10.000,00
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ					
Dispensa			20/08/2017	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	
2017090301038	0440 2005 33390390000000000 001000000	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA, CONCESSÃO DE LICENÇA PARA USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.					
Dispensa			01/09/2017	Estimativa	
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					
Inexigilibidade			01/09/2017	Estimativa	
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	0,00	5.460,75	5.460,75
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	25.963,00	0,00	25.963,00
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	
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

Dezembro/2017
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090301141	0440 2005 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	1.867,60	1.732,40	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	
2017090301164	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	2.788,00	39.644,00	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	
2017090301178	0440 2005 33390390000000000 001000000	CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	21.640,00	10.720,00	32.360,00
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	546.592,90	216.238,67	762.831,57
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	1.944,44	1.944,44
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	25,79	1.239,11	1.264,90
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	1818 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	
2017090301251	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	60,00	242,51	302,51
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	
2017090301271	2020 2060 33390360000000000 001000000	JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA	2.238,18	0,00	2.238,18
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	674,81	37,08	711,89
REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DE UM IMÓVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA MU					
Dispensa			06/09/2017	Estimativa	
2017090301316	1717 2028 33390360000000000 001000000	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	5.000,00	0,00	5.000,00
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	90.600,00	90.600,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090301364	0440 2005 33390390000000000 001000000	NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP	0,00	73.491,00	73.491,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FRAGMENTADORAS E IMPRESSORAS DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
Pregão Eletrônico			12/09/2017	Global	
2017100301211	1616 2027 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	0,00	231,44	231,44
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	
2017100301250	2020 2060 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	5.682,49	817,58	6.500,07
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	607,30	182,92	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	
2017100301315	1717 2028 33390390000000000 001000000	SAAE	0,00	238,04	238,04
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	0,00	8.000,00
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	0,00	1.694.331,41	1.694.331,41
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	

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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	
2017110301388	0770 2017 33390390000000000 001000000	ENGECAP CONSTRUÇÕES,LOCAÇÃOES E SERVIÇOS DE M	0,00	27.628,87	27.628,87
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	
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	36.000,00	186.000,00	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	
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	
2017120301450	1616 2027 33390390000000000 001000000	SAAE	59,60	0,00	59,60
REFERE-SE AOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPA DE CULTURA E FMAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2					
Dispensa			11/12/2017	Ordinário	
2017120301463	0440 2005 33390390000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	8.100,00	8.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.					
Dispensa			15/12/2017	Ordinário	
2017120301467	2301 2065 33390410000000000 001000000	WILKSON FERREIRA VASCONCELOS	200,00	0,00	200,00
REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) TROFÉUS PARA O 1° TORNEIO DE SINUCA DEODORENSE QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/12/2017.					
Não Aplicado			20/12/2017	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho / Histórico / Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado / Data	Não Processado / Tipo de Nota	Total a Pagar
2017120301470	0770 2017 33390390000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	402,00	402,00
REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MEXILHÃO CONTRATO Nº 030988-61.					
Não Aplicado			22/12/2017	Ordinário	
2017120301471	0880 2020 33390390000000000 001000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DE MARECHAL DEODORO.					
Dispensa			15/12/2017	Ordinário	
2017120301489	0550 0008 34690710000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.341,53	0,00	10.341,53
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF COM CÓDIGO DE RECEITA 1734 (ANEXA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, COM O VENCIMENTO 30/11/2017.					
Não Aplicado			26/12/2017	Ordinário	
2017120301490	0550 0008 33290210000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.323,25	0,00	5.323,25
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF COM CÓDIGO DE RECEITA 1734 (ANEXA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, COM O VENCIMENTO 30/11/2017, JUROS SOBRE A DIVIDA POR C					
Não Aplicado			26/12/2017	Ordinário	
2017120301491	0550 2007 33190130000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	41.446,12	0,00	41.446,12
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF TEM COMO CÓDIGO DE RECEITA 5525 (ANEXA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, COM O VENCIMENTO 28/12/2017.					
Não Aplicado			26/12/2017	Ordinário	
2017120301492	0550 0008 34690710000000000 001000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.047,69	0,00	5.047,69
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DA DARF TEM COMO CÓDIGO DE RECEITA 4750 (ANEXA), RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, COM O VENCIMENTO 28/12/2017.					
Não Aplicado			26/12/2017	Ordinário	
2017120301493	1616 2027 33390390000000000 001000000	SAAE	58,60	0,00	58,60
REFERE-SE AOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE 2017.					
Dispensa			04/12/2017	Ordinário	
2017120301494	2020 2060 33390300000000000 001000000	ADRIANE LUNA DA SILVA-ME	0,00	105.000,00	105.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOU PIROTÉCNICO NO MUNICIPIO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL. CONTRATO DE Nº 209/2017.					
Dispensa			29/12/2017	Estimativa	
2017120301495	0880 2020 33390390000000000 001000000	ELETROBRAS	46,93	0,00	46,93
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			12/12/2017	Ordinário	
191 Registro(s)		Total Geral **R$ 1.843.818,00**		**7.029.688,75**	**8.873.506,75**

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

Dezembro/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	69.747,96	154,34	0,00	69.902,30
11.605-X	BB - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	80.523,10	80.523,10	0,00
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	121.317,29	80.011,94	0,00	201.329,23
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	95.038,55	210,29	0,00	95.248,84
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	66.414,76	66.414,76	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	973,46	14.372,25	11.758,60	3.587,11
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	341,40	0,76	0,00	342,16
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.113,99	11,31	0,00	5.125,30
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	651,81	651,81	0,00
18.546-9 AP	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	7.619,30	669,58	0,00	8.288,88
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.670,70	23,61	0,00	10.694,31
18.879-4	BB - CONV. APARELHAMENTO P/G	0,00	0,00	0,00	0,00
18.879-4 AP	BB - APLIC. CONV. APARELHAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7	BB - CONV. 717.267/09 ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.942-7 AP	BB - APLIC. CONV. ESTRADAS VICI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2	BB - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	4.434,46	9,81	0,00	4.444,27
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	77.741,84	493.026,87	570.768,71	0,00
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	3.636.578,06	7.469,67	493.026,87	3.151.020,86
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	33.314,66	33.314,66	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	13.093,74	13.058,03	13.009,40	13.142,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	75.991,50	75.991,50	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	221,69	37.995,63	38.009,40	207,92
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.699.941,44	6.699.941,44	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	407.913,74	2.036.625,74	2.444.156,08	383,40
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	18.266,56	18.266,56	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	13.632,66	18.314,51	0,00	31.947,17
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.767,65	12,76	0,00	5.780,41
40.433-0 CD	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.434.993,52	1.434.993,52	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	364,83	713.924,40	714.009,40	279,83
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	670,75	1,63	0,00	672,38
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	1.838,19	4,07	0,00	1.842,26
9.462-5	BB - ITR	0,00	2.327,69	2.327,69	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	13.988,38	1.526,41	0,00	15.514,79
	Total Agência:	**4.487.069,89**	**11.829.848,65**	**12.697.163,50**	**3.619.755,04**

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	37.982,10	37.982,10	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**37.982,10**	**37.982,10**	**0,00**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3.693-5

93-7 APLIC	F M MEIO AMBIENTE APLIC	0,00	166.758,08	8,85	166.749,23
	Total Agência:	**0,00**	**166.758,08**	**8,85**	**166.749,23**

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

Dezembro/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	1.823.085,48	1.823.085,48	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	35.359,65	732.554,43	754.576,69	13.337,39
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	329.821,48	1.463,33	331.284,81	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	26.779,16	0,00	26.779,16	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS APLIC	0,00	26.782,67	0,00	26.782,67
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	150.249,04	642,02	0,00	150.891,06
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	677,27	2,89	0,00	680,16
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	10.205.671,39	10.205.671,39	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	110.017,14	3.395.466,35	3.474.329,11	31.154,38
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	3.485.345,55	3.485.345,55	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	190.885,27	1.560.348,38	1.501.378,36	249.855,29
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	398.522,71	1.702,89	0,00	400.225,60
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	207.150,39	619,96	147.930,00	59.840,35
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	45.934,18	45.934,18	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	308.084,56	46.986,20	0,00	355.070,76
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	476.365,39	1.425,70	0,00	477.791,09
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.233,49	210,20	0,00	70.443,69
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.141,01	585.116,76	405.197,42	183.060,35
71-6	CEF - IPVA	0,00	61.347,42	61.347,42	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	149.310,38	49.293,15	42,00	198.561,53
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	42,00	42,00	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	1.456.213,83	2.047,52	42,00	1.458.219,35
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	47.906,82	0,00	47.906,82
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	0,00	4.120,80	0,00	4.120,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	47.489,09	0,00	47.489,09
72-4	CEF - IPI	0,00	18.584,20	18.584,20	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	85.550,77	14.964,17	42,00	100.472,94
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.150.271,48	1.150.271,48	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	78.550,13	438.874,59	407.659,89	109.764,83
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	261.687,72	1.118,19	0,00	262.805,91
82-1	CEF - FPM	0,00	5.557.634,73	5.557.634,73	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	4.239,60	2.090.926,35	1.993.634,73	101.531,22
87-2	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	42,00	42,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	11.491,85	16,16	42,00	11.466,01
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	150.999,11	23.363,88	174.362,99	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	954.181,29	954.181,29	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	8.353.108,38	725.739,42	240.181,29	8.838.666,51
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**12.858.466,89**	**33.101.321,64**	**32.759.622,17**	**13.200.166,36**
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	297.283,70	297.283,70	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	188.055,93	148.577,59	149.353,70	187.279,82
	Total Agência:	**188.055,93**	**445.861,29**	**446.637,40**	**187.279,82**
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.701,67	5,21	0,00	3.706,88
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	1.003,52	1,41	0,00	1.004,93
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	64.203,75	90,28	0,00	64.294,03
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	395.643,62	28.585,12	42,00	424.186,74
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	346,04	0,49	0,00	346,53
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	13,18	0,07	0,00	13,25
26.461-1 PO	CEF - POUPANÇA	235.051,97	1.126,46	0,00	236.178,43
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	371.914,01	1.589,19	220.410,94	153.092,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	20.000,00	0,00	20.000,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	0,00	220.410,94	220.410,94	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:	**1.071.878,17**	**271.809,17**	**440.863,88**	**902.823,46**
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	7.075.405,46	6.764.563,32	8.866.191,98	4.973.776,80
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.765.342,21	4.606.788,85	4.361.571,97	2.010.559,09
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.092.620,64	1.025.124,80	620.052,06	1.497.693,38
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.516.519,17	3.490.559,62	3.417.175,49	48.589.903,30
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	810.865,20	1.006.926,69	1.251.376,65	566.415,24
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	0,00	121.641,97	113.179,35	8.462,62
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	211.492,82	211.492,82	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	32.409,81	272.139,88	272.139,88	32.409,81
11	BLOQUEIO JUDICIAL	517,47	32,81	0,00	550,28
	Total Agência:	**59.293.679,96**	**17.499.270,76**	**19.113.180,20**	**57.679.770,52**
	Total Banco:	**77.899.150,84**	**63.352.851,69**	**65.495.458,10**	**75.756.544,43**
	Total Geral:	**77.899.150,84**	**63.352.851,69**	**65.495.458,10**	**75.756.544,43**

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

Dezembro/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**
05/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	611002	511,33	0,00	511,33
		Total do Documento:	**511,33**	**0,00**	
05/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	611042	6.007,97	0,00	6.519,30
		Total do Documento:	**6.007,97**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6681	611002	0,00	511,33	6.007,97
		Total do Documento:	**0,00**	**511,33**	
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6682	611042	0,00	6.007,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.007,97**	
22/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	879767	5.969,99	0,00	5.969,99
		Total do Documento:	**5.969,99**	**0,00**	
22/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	879776	19.857,01	0,00	25.827,00
		Total do Documento:	**19.857,01**	**0,00**	
22/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	885548	670,25	0,00	26.497,25
		Total do Documento:	**670,25**	**0,00**	
22/12/2017	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	896460	4.965,55	0,00	31.462,80
		Total do Documento:	**4.965,55**	**0,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6683	879767	0,00	5.969,99	25.492,81
		Total do Documento:	**0,00**	**5.969,99**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6684	879776	0,00	19.857,01	5.635,80
		Total do Documento:	**0,00**	**19.857,01**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6685	885548	0,00	670,25	4.965,55
		Total do Documento:	**0,00**	**670,25**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6686	896460	0,00	4.965,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.965,55**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**37.982,10**	**37.982,10**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1767	70	400.009,40	0,00	400.009,40
		Total do Documento:	**400.009,40**	**0,00**	
01/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1790	000001	0,00	400.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**400.000,00**	
01/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125551	145251	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008210/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	94.743,18	0,00	94.743,18
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008211/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.895,27	0,00	102.638,45
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008213/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	23.685,79	0,00	126.324,24
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008217/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	31.581,06	0,00	157.905,30
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008240/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	683.710,76	0,00	841.616,06
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008241/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	56.975,91	0,00	898.591,97
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008242/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	170.927,68	0,00	1.069.519,65
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008243/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	227.903,58	0,00	1.297.423,23
		Total do Documento:	**1.297.423,23**	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1768	70	0,00	1.284.449,01	12.974,22
		Total do Documento:	**0,00**	**1.284.449,01**	
07/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301446\Ordem: 2017123125550	850	0,00	12.974,22	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.974,22**	
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008244/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	175.693,50	0,00	175.693,50
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008245/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	14.641,13	0,00	190.334,63
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008246/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	43.923,37	0,00	234.258,00
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008247/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	58.564,50	0,00	292.822,50
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008248/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	528.917,88	0,00	821.740,38
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008249/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	44.075,37	0,00	865.815,75
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008250/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	132.229,54	0,00	998.045,29
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008251/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	176.305,69	0,00	1.174.350,98
		Total do Documento:	**1.174.350,98**	**0,00**	
08/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017120008252	850	0,00	234.870,19	939.480,79
		Total do Documento:	**0,00**	**234.870,19**	
08/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1769	70	0,00	751.584,65	187.896,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**751.584,65**	
08/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301445\Ordem: 2017123125549	850	0,00	11.743,50	176.152,64
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6486	850	0,00	176.152,64	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**187.896,14**	
11/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1851	70	8.145,71	0,00	8.145,71
		Total do Documento:	**8.145,71**	**0,00**	
11/12/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017010000061\Ordem: 2017123125544	13374	0,00	2.213,18	5.932,53
11/12/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017120301442\Ordem: 2017123125545	13374	0,00	605,26	5.327,27
11/12/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017120301443\Ordem: 2017123125546	13374	0,00	3.892,27	1.435,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.710,71**	
11/12/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017010000062\Ordem: 2017123125547	48955	0,00	357,00	1.078,00
11/12/2017	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2017120301444\Ordem: 2017123125548	48955	0,00	1.078,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.435,00**	
12/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1852	70	2.030.009,40	0,00	2.030.009,40
		Total do Documento:	**2.030.009,40**	**0,00**	
12/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1791	000001	0,00	2.030.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**2.030.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
12/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125830	188468	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
20/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1854	70	5.991,57	0,00	5.991,57
		Total do Documento:	**5.991,57**	**0,00**	
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008558/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	35.543,27	0,00	41.534,84
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008559/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.961,93	0,00	44.496,77
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008560/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	8.885,82	0,00	53.382,59
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008561/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	11.847,75	0,00	65.230,34
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008562/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	445.339,24	0,00	510.569,58
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008563/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	37.111,61	0,00	547.681,19
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008564/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	111.334,80	0,00	659.015,99
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008565/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	148.446,41	0,00	807.462,40
		Total do Documento:	**801.470,83**	**0,00**	
20/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017120008574	850	0,00	160.294,16	647.168,24
		Total do Documento:	**0,00**	**160.294,16**	
20/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1849	000001	0,00	517.000,00	130.168,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**517.000,00**	
20/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125831	124155	0,00	9,40	130.158,84
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
20/12/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017120301477\Ordem: 2017123125828	13374	0,00	1.923,53	128.235,31
		Total do Documento:	**0,00**	**1.923,53**	
20/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301479\Ordem: 2017123125833	850	0,00	8.014,70	120.220,61
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6652	850	0,00	120.220,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**128.235,31**	
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008566/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	40.694,52	0,00	40.694,52
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008567/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.391,22	0,00	44.085,74
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008568/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	10.173,63	0,00	54.259,37
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008569/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	13.564,84	0,00	67.824,21
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008570/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	548.829,67	0,00	616.653,88
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008571/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	45.735,81	0,00	662.389,69
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008572/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	137.207,41	0,00	799.597,10
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008573/Receita: 4.1.7.2.1.01.02.06.00.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	182.943,22	0,00	982.540,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	**982.540,32**	**0,00**	
28/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2017120008575	850	0,00	196.508,06	786.032,26
		Total do Documento:	**0,00**	**196.508,06**	
28/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1855	122801	0,00	617.000,00	169.032,26
		Total do Documento:	**0,00**	**617.000,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1856	70	0,00	7,09	169.025,17
		Total do Documento:	**0,00**	**7,09**	
28/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125829	047157	0,00	9,40	169.015,77
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
28/12/2017	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2017120301476\Ordem: 2017123125827	13374	0,00	2.358,10	166.657,67
		Total do Documento:	**0,00**	**2.358,10**	
28/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301475\Ordem: 2017123125826	42151	0,00	9.451,23	157.206,44
		Total do Documento:	**0,00**	**9.451,23**	
28/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301478\Ordem: 2017123125832	850	0,00	9.825,40	147.381,04
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6653	850	0,00	147.381,04	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**157.206,44**	
Total de Registros: 65		Total:	6.699.941,44	6.699.941,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6675	611002	511,33	0,00	511,33
		Total do Documento:	**511,33**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6676	611042	6.007,97	0,00	6.519,30
		Total do Documento:	**6.007,97**	**0,00**	
05/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1860	70	0,00	6.519,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.519,30**	
22/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6677	879767	5.969,99	0,00	5.969,99
		Total do Documento:	**5.969,99**	**0,00**	
22/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6678	879776	19.857,01	0,00	25.827,00
		Total do Documento:	**19.857,01**	**0,00**	
22/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6679	885548	670,25	0,00	26.497,25
		Total do Documento:	**670,25**	**0,00**	
22/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6680	896460	4.965,55	0,00	31.462,80
		Total do Documento:	**4.965,55**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1861	70	0,00	31.462,80	0,00
26/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 1862	70	38.009,40	0,00	38.009,40
		Total do Documento:	**38.009,40**	**31.462,80**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5\Número: 1863	122601	0,00	38.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**38.000,00**	
26/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125852	047566	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**75.991,50**	**75.991,50**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008259/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	475088	861,97	0,00	861,97
	Total do Documento:		**861,97**	**0,00**	
08/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1772	70	0,00	861,97	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**861,97**	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008260/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	499492	861,97	0,00	861,97
	Total do Documento:		**861,97**	**0,00**	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008261/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	511731	129,54	0,00	991,51
	Total do Documento:		**129,54**	**0,00**	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008262/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	515990	129,54	0,00	1.121,05
	Total do Documento:		**129,54**	**0,00**	
11/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1895	70	0,00	1.121,05	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**1.121,05**	
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008723/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	109,25	0,00	109,25
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008724/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	230,75	0,00	340,00
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008725/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	84,24	0,00	424,24
	Total do Documento:		**424,24**	**0,00**	
12/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1888	70	0,00	424,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
	Total do Documento:		**0,00**	**424,24**	
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008726/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	861,97	0,00	861,97
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008727/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	671,29	0,00	1.533,26
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008728/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	199,75	0,00	1.733,01
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008729/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	205,37	0,00	1.938,38
	Total do Documento:		**1.938,38**	**0,00**	
13/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1889	70	0,00	1.938,38	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**1.938,38**	
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008730/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	11.979,21	0,00	11.979,21
	Total do Documento:		**11.979,21**	**0,00**	
15/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1890	70	0,00	11.979,21	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**11.979,21**	
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008731/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	910,83	0,00	910,83
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008732/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	18,84	0,00	929,67
	Total do Documento:		**929,67**	**0,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1891	70	0,00	929,67	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**929,67**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008735/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	037791	456,88	0,00	456,88
		Total do Documento:	**456,88**	**0,00**	
27/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1892	70	0,00	456,88	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**456,88**	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008733/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	76,76	0,00	76,76
		Total do Documento:	**76,76**	**0,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1893	70	0,00	76,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**76,76**	
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008734/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	478,40	0,00	478,40
		Total do Documento:	**478,40**	**0,00**	
29/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1894	70	0,00	478,40	0,00
Total de Registros: 26		**Total:**	**18.266,56**	**18.266,56**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
20/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 1868	70	13.009,40	0,00	13.009,40
		Total do Documento:	**13.009,40**	**478,40**	
20/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1869	122001	0,00	13.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
20/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125869	124156	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008625/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	350	12.183,17	0,00	12.183,17
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008626/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	13.198,43
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008627/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	350	3.045,78	0,00	16.244,21
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008628/Receita: 4.1.7.2.1.36.00.05.00.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	350	4.061,05	0,00	20.305,26
		Total do Documento:	**20.305,26**	**0,00**	
28/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00 05.0000/Conhec.: 2017120008629	850	0,00	4.061,05	16.244,21
		Total do Documento:	**0,00**	**4.061,05**	
28/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 1867	70	0,00	13.035,99	3.208,22
		Total do Documento:	**0,00**	**13.035,99**	
28/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301481\Ordem: 2017123125870	850	0,00	162,44	3.045,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6710	850	0,00	3.045,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.208,22**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**33.314,66**	**33.314,66**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008253/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	606,38	0,00	606,38
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008254/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	50,55	0,00	656,93
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008256/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	151,59	0,00	808,52
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008258/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	202,12	0,00	1.010,64
	Total do Documento:		**1.010,64**	**0,00**	
08/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017120008257	850	0,00	202,12	808,52
	Total do Documento:		**0,00**	**202,12**	
08/12/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1771	70	0,00	648,85	159,67
	Total do Documento:		**0,00**	**648,85**	
08/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301447\Ordem: 2017123125552	850	0,00	8,08	151,59
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6488	850	0,00	151,59	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**159,67**	
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008619/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	790,24	0,00	790,24
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008620/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	65,85	0,00	856,09
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008621/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	263,41	0,00	1.119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008622/Receita: 4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	197,55	0,00	1.317,05
28/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2017120008623	350	0,00	263,41	1.053,64
		Total do Documento:	**1.317,05**	**263,41**	
28/12/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1864	70	0,00	845,56	208,08
		Total do Documento:	**0,00**	**845,56**	
28/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301480\Ordem: 2017123125863	850	0,00	10,53	197,55
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6708	850	0,00	197,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**208,08**	
Total de Registros: 16		**Total:**	**2.327,69**	**2.327,69**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008266/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	149,03	0,00	149,03
01/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008267/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	956,10	0,00	1.105,13
01/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008268/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	174,91	0,00	1.280,04
01/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008269/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	149,23	0,00	1.429,27
		Total do Documento:	**1.429,27**	**0,00**	
01/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1775	70	0,00	1.429,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.429,27**	
04/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008270/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	797,23	0,00	797,23
04/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008271/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	662,22	0,00	1.459,45
04/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008272/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	121,01	0,00	1.580,46
04/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008273/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	245,61	0,00	1.826,07
04/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008274/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	755,75	0,00	2.581,82
		Total do Documento:	**2.581,82**	**0,00**	
04/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1776	70	0,00	2.581,82	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.581,82**	

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
05/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008275/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,21	0,00	5,21
05/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008276/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,42	0,00	15,63
05/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008277/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	20,63
		Total do Documento:	**20,63**	**0,00**	
05/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1780	70	0,00	20,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20,63**	
06/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008278/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	174,98	0,00	174,98
06/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008279/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	66,50	0,00	241,48
06/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008280/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	256,48
		Total do Documento:	**256,48**	**0,00**	
06/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1777	70	0,00	256,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**256,48**	
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008281/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008282/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,56	0,00	20,56
07/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008283/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,25	0,00	32,81
		Total do Documento:	**32,81**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1778	500101	0,00	32,81	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**32,81**	
08/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008284/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	116,11	0,00	116,11
	Total do Documento:		**116,11**	**0,00**	
08/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1779	70	0,00	116,11	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**116,11**	
11/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008285/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	152,96	0,00	152,96
11/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008286/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,75	0,00	173,71
	Total do Documento:		**173,71**	**0,00**	
11/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1886	70	0,00	173,71	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**173,71**	
13/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008633/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	144,22	0,00	144,22
13/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008634/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,40	0,00	159,62
13/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008635/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	140,41	0,00	300,03
13/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008636/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	311,47	0,00	611,50
	Total do Documento:		**611,50**	**0,00**	
13/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1874	70	0,00	611,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
	Total do Documento:		**0,00**	**611,50**	
14/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008637/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	69,64	0,00	69,64
14/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008638/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	22,37	0,00	92,01
14/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008639/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	97,01
	Total do Documento:		**97,01**	**0,00**	
14/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1875	70	0,00	97,01	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**97,01**	
15/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008640/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	20,00	0,00	20,00
15/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008641/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,53	0,00	36,53
	Total do Documento:		**36,53**	**0,00**	
15/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1884	70	0,00	36,53	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**36,53**	
18/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008642/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	51,68	0,00	51,68
18/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008644/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	56,68
18/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008645/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	16,38	0,00	73,06
18/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008646/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28,00	0,00	101,06
	Total do Documento:		**101,06**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
18/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1876	70	0,00	101,06	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**101,06**	
19/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008647/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	916,88	0,00	916,88
19/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008648/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	21,87	0,00	938,75
19/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008649/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17,56	0,00	956,31
	Total do Documento:		**956,31**	**0,00**	
19/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1877	70	0,00	956,31	0,00
20/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 1878	70	6.522,34	0,00	6.522,34
	Total do Documento:		**6.522,34**	**956,31**	
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008650/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	524,89	0,00	7.047,23
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008651/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	440,88	0,00	7.488,11
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008652/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	442,49	0,00	7.930,60
20/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008653/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.078,80	0,00	11.009,40
	Total do Documento:		**4.487,06**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1872	122001	0,00	11.000,00	9,40
	Total do Documento:		**0,00**	**11.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125881	124137	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
22/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008654/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	859,61	0,00	859,61
22/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008656/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	106,26	0,00	965,87
22/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008658/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	3.363,88	0,00	4.329,75
22/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008659/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	227,25	0,00	4.557,00
22/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008660/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	40,00	0,00	4.597,00
		Total do Documento:	**4.597,00**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1879	70	0,00	4.597,00	0,00
26/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 1880	70	5.236,26	0,00	5.236,26
		Total do Documento:	**5.236,26**	**4.597,00**	
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008669/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15.113,24	0,00	20.349,50
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008672/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	17.414,31	0,00	37.763,81
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008673/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	448,89	0,00	38.212,70
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008675/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.105,71	0,00	40.318,41

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
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008676/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	40.323,41
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008678/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	547,76	0,00	40.871,17
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008679/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,02	0,00	40.876,19
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008680/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,04	0,00	40.886,23
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008681/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	123,17	0,00	41.009,40
		Total do Documento:	**35.773,14**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1873	122601	0,00	41.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**41.000,00**	
26/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125883	047533	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
27/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008684/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,81	0,00	5,81
27/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008685/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	651,47	0,00	657,28
27/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008686/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	119,30	0,00	776,58
27/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008687/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,03	0,00	781,61
27/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008689/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	46,35	0,00	827,96
		Total do Documento:	**827,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
27/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1881	70	0,00	827,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**827,96**	
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008690/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	186,69	0,00	186,69
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008692/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	409,00	0,00	595,69
28/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008693/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	237,29	0,00	832,98
		Total do Documento:	**832,98**	**0,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1882	70	0,00	832,98	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**832,98**	
29/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008695/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	121,99	0,00	121,99
29/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008697/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.295,24	0,00	1.417,23
29/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008699/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	56,40	0,00	1.473,63
29/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008700/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.05.00.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	251,15	0,00	1.724,78
		Total do Documento:	**1.724,78**	**0,00**	
29/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1883	70	0,00	1.724,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.724,78**	
Total de Registros: 89		**Total:**	**66.414,76**	**66.414,76**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
04/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008263/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000018	82,11	0,00	82,11
		Total do Documento:	**82,11**	**0,00**	
04/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1773	70	0,00	82,11	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**82,11**	
08/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008264/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	82,16	0,00	82,16
		Total do Documento:	**82,16**	**0,00**	
08/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008265/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	405,38	0,00	487,54
		Total do Documento:	**405,38**	**0,00**	
08/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1774	70	0,00	487,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**487,54**	
22/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008718/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000021	82,16	0,00	82,16
		Total do Documento:	**82,16**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1887	70	0,00	82,16	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**82,16**	
Total de Registros: 7		Total:	**651,81**	**651,81**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
21/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008531/Receita: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	31.781,12	0,00	31.781,12
21/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008532/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	28.740,83	0,00	60.521,95
21/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008533/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	660.462,17	0,00	720.984,12
		Total do Documento:	**720.984,12**	**0,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 1847	70	0,00	713.774,29	7.209,83
		Total do Documento:	**0,00**	**713.774,29**	
21/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301472\Ordem: 2017123125809	850	0,00	287,40	6.922,43
21/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301473\Ordem: 2017123125810	850	0,00	6.604,62	317,81
21/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301474\Ordem: 2017123125811	850	0,00	317,81	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.209,83**	
26/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1845	70	714.009,40	0,00	714.009,40
		Total do Documento:	**714.009,40**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1844	122601	0,00	714.000,00	9,40
		Total do Documento:	**0,00**	**714.000,00**	
26/12/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017010000302\Ordem: 2017123125808	047567	0,00	9,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,40**	
Total de Registros: 10		Total:	**1.434.993,52**	**1.434.993,52**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **11.757-9** Nome da Conta: **BB - CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
26/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2017120008631/Receita: 4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	350	80.523,10	0,00	80.523,10
		Total do Documento:	**80.523,10**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 11.757-9 CEX para a Conta "11.757-9 APL. CEX\Número: 1870	70	0,00	79.717,87	805,23
		Total do Documento:	**0,00**	**79.717,87**	
26/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301482\Ordem: 2017123125872	850	0,00	805,23	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**805,23**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**80.523,10**	**80.523,10**	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1910	727220	8,00	0,00	8,00
		Total do Documento:	**8,00**	**0,00**	
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125940	214068	0,00	8,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,00**	
18/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1911	727220	187.335,07	0,00	187.335,07
		Total do Documento:	**187.335,07**	**0,00**	
18/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1816	868840	423.967,19	0,00	611.302,26
		Total do Documento:	**423.967,19**	**0,00**	
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301532\Ordem: 2017123126027	214068	0,00	498,55	610.803,71
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301534\Ordem: 2017123126029	214068	0,00	8.433,00	602.370,71
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301536\Ordem: 2017123126031	214068	0,00	7.393,89	594.976,82
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301538\Ordem: 2017123126033	214068	0,00	372,60	594.604,22
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301539\Ordem: 2017123126034	214068	0,00	17.048,75	577.555,47
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301540\Ordem: 2017123126035	214068	0,00	31.231,16	546.324,31
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301541\Ordem: 2017123126036	214068	0,00	38.303,46	508.020,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301542\Ordem: 2017123126037	214068	0,00	30.639,51	477.381,34
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301543\Ordem: 2017123126038	214068	0,00	3.760,58	473.620,76
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301544\Ordem: 2017123126039	214068	0,00	26.988,64	446.632,12
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301545\Ordem: 2017123126040	214068	0,00	12.660,33	433.971,79
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301546\Ordem: 2017123126041	214068	0,00	3.224,27	430.747,52
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301547\Ordem: 2017123126042	214068	0,00	12.068,79	418.678,73
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301548\Ordem: 2017123126044	214068	0,00	2.243,37	416.435,36
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301549\Ordem: 2017123126045	214068	0,00	12.515,89	403.919,47
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301550\Ordem: 2017123126046	214068	0,00	192.699,40	211.220,07
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301551\Ordem: 2017123126047	214068	0,00	1.226,67	209.993,40
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301552\Ordem: 2017123126048	214068	0,00	17.419,31	192.574,09
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301553\Ordem: 2017123126049	214068	0,00	12.894,60	179.679,49
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301554\Ordem: 2017123126050	214068	0,00	1.302,83	178.376,66
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301555\Ordem: 2017123126051	214068	0,00	12.707,26	165.669,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301556\Ordem: 2017123126052	214068	0,00	7.033,88	158.635,52
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301537\Ordem: 2017123126053	214068	0,00	20.058,68	138.576,84
18/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301535\Ordem: 2017123126058	214068	0,00	29.911,87	108.664,97
18/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000378	214068	0,00	8,43	108.656,54
18/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000379	214068	0,00	167,86	108.488,68
18/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000380	214068	0,00	242,64	108.246,04
18/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000397	214068	0,00	1.219,04	107.027,00
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6761	214068	0,00	3.447,95	103.579,05
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6762	214068	0,00	71.248,72	32.330,33
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6763	214068	0,00	9.953,74	22.376,59
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6764	214068	0,00	11.900,56	10.476,03
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6765	214068	0,00	10.476,03	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**611.302,26**	
19/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1912	727220	275,00	0,00	275,00
		Total do Documento:	**275,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125942	214068	0,00	275,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**275,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1899	850151	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
		Total do Documento:	**1.090.000,00**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0\Número: 1907	850750	50.000,00	0,00	1.140.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1865	851160	420.000,00	0,00	1.560.000,00
		Total do Documento:	**420.000,00**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1913	990001	0,00	1.559.958,00	42,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.559.958,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125943	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 1914	727220	1.313.760,29	0,00	1.313.760,29
		Total do Documento:	**1.313.760,29**	**0,00**	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301497\Ordem: 2017123125992	214068	0,00	42.436,65	1.271.323,64
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301498\Ordem: 2017123125993	214068	0,00	171.592,73	1.099.730,91
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301499\Ordem: 2017123125994	214068	0,00	1.430,40	1.098.300,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301500\Ordem: 2017123125995	214068	0,00	97.348,81	1.000.951,70
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301501\Ordem: 2017123125996	214068	0,00	35.265,00	965.686,70
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301502\Ordem: 2017123125997	214068	0,00	146.384,55	819.302,15
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301503\Ordem: 2017123125998	214068	0,00	588,45	818.713,70
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301504\Ordem: 2017123125999	214068	0,00	36.955,54	781.758,16
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301505\Ordem: 2017123126000	214068	0,00	10.201,52	771.556,64
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301506\Ordem: 2017123126001	214068	0,00	9.817,38	761.739,26
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301507\Ordem: 2017123126002	214068	0,00	19.857,32	741.881,94
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301508\Ordem: 2017123126003	214068	0,00	8.433,00	733.448,94
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301509\Ordem: 2017123126004	214068	0,00	60.297,67	673.151,27
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301510\Ordem: 2017123126005	214068	0,00	406,59	672.744,68
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301511\Ordem: 2017123126006	214068	0,00	29.306,38	643.438,30
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301512\Ordem: 2017123126007	214068	0,00	20.754,72	622.683,58
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301513\Ordem: 2017123126008	214068	0,00	598,92	622.084,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301514\Ordem: 2017123126009	214068	0,00	12.625,32	609.459,34
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301515\Ordem: 2017123126010	214068	0,00	26.856,67	582.602,67
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301516\Ordem: 2017123126011	214068	0,00	13.950,27	568.652,40
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301517\Ordem: 2017123126012	214068	0,00	2.887,59	565.764,81
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301518\Ordem: 2017123126013	214068	0,00	12.152,02	553.612,79
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301519\Ordem: 2017123126014	214068	0,00	701,48	552.911,31
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301520\Ordem: 2017123126015	214068	0,00	3.247,47	549.663,84
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301521\Ordem: 2017123126016	214068	0,00	259.785,51	289.878,33
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301522\Ordem: 2017123126017	214068	0,00	17.994,28	271.884,05
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301523\Ordem: 2017123126018	214068	0,00	14.773,59	257.110,46
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301524\Ordem: 2017123126019	214068	0,00	6.800,11	250.310,35
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301525\Ordem: 2017123126020	214068	0,00	312,54	249.997,81
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301526\Ordem: 2017123126021	214068	0,00	13.796,04	236.201,77
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301527\Ordem: 2017123126022	214068	0,00	441,84	235.759,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301528\Ordem: 2017123126023	214068	0,00	435,92	235.324,01
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301529\Ordem: 2017123126024	214068	0,00	8.414,05	226.909,96
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301530\Ordem: 2017123126025	214068	0,00	638,05	226.271,91
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2017120301531\Ordem: 2017123126026	214068	0,00	3.204,11	223.067,80
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000375	214068	0,00	31,07	223.036,73
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000376	214068	0,00	279,63	222.757,10
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000377	214068	0,00	31,07	222.726,03
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000381	214068	0,00	248,56	222.477,47
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000382	214068	0,00	31,07	222.446,40
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA/Número: 2017120000383	214068	0,00	124,28	222.322,12
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000384	214068	0,00	172,89	222.149,23
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000385	214068	0,00	1.186,69	220.962,54
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000386	214068	0,00	3.767,40	217.195,14
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000387	214068	0,00	6.537,04	210.658,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000388	214068	0,00	252,99	210.405,11
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000389	214068	0,00	313,70	210.091,41
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000390	214068	0,00	1.349,78	208.741,63
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000391	214068	0,00	1.163,04	207.578,59
28/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000392	214068	0,00	439,08	207.139,51
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6755	214068	0,00	54.139,68	152.999,83
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6756	214068	0,00	81.198,48	71.801,35
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6757	214068	0,00	1.411,45	70.389,90
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6752	214068	0,00	17.281,26	53.108,64
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6753	214068	0,00	33.072,47	20.036,17
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6760	214068	0,00	9.171,20	10.864,97
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6754	214068	0,00	10.864,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.313.760,29**	
Total de Registros: 102		**Total:**	**3.485.345,55**	**3.485.345,55**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1792	461358	200.000,00	0,00	200.000,20
		Total do Documento:	**200.000,00**	**0,00**	
01/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1803	727220	32.859,11	0,00	232.859,31
		Total do Documento:	**32.859,11**	**0,00**	
01/12/2017	Estorno de Pagamento de: APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2017060300645\Ordem: 2017123125595	137500	61.080,00	0,00	293.939,31
01/12/2017	Pago a: APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2017060300645\Ordem: 2017123125806	137500	0,00	61.080,00	232.859,31
		Total do Documento:	**61.080,00**	**61.080,00**	
01/12/2017	Pago a: APPRATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2017060300645\Ordem: 2017123125595	145664	0,00	61.080,00	171.779,31
		Total do Documento:	**0,00**	**61.080,00**	
01/12/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017123125590	169472	0,00	51.744,00	120.035,31
		Total do Documento:	**0,00**	**51.744,00**	
01/12/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017123125593	527318	0,00	31.583,44	88.451,87
		Total do Documento:	**0,00**	**31.583,44**	
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6768	138218	0,00	39.951,67	48.500,20
		Total do Documento:	**0,00**	**39.951,67**	
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 7854	156124	0,00	8.500,00	40.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6501	474220	0,00	40.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
04/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1804	727220	1.822,80	0,00	1.823,00
		Total do Documento:	**1.822,80**	**0,00**	
04/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000370	003693	0,00	1.178,24	644,76
04/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000371	003693	0,00	644,56	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.822,80**	
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008382/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	531.274,44	0,00	531.274,64
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008383/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	44.272,87	0,00	575.547,51
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008384/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	177.091,48	0,00	752.638,99
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008385/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	132.818,61	0,00	885.457,60
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008387/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	175.744,60	0,00	1.061.202,20
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008388/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	14.645,38	0,00	1.075.847,58
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008389/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	58.581,53	0,00	1.134.429,11
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008390/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	43.936,15	0,00	1.178.365,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008392/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	20.882,90	0,00	1.199.248,16
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008393/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	1.740,24	0,00	1.200.988,40
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008394/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	6.960,97	0,00	1.207.949,37
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008395/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	5.220,72	0,00	1.213.170,09
05/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008386	170326	0,00	177.091,47	1.036.078,62
05/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008391	170326	0,00	58.581,53	977.497,09
05/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008396	170326	0,00	6.960,97	970.536,12
	Total do Documento:		**1.213.169,89**	**242.633,97**	
05/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1805	990001	0,00	963.035,92	7.500,20
	Total do Documento:		**0,00**	**963.035,92**	
05/12/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017123125585	646272	0,00	1.500,00	6.000,20
	Total do Documento:		**0,00**	**1.500,00**	
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6769	126770	0,00	6.000,00	0,20
	Total do Documento:		**0,00**	**6.000,00**	
06/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1806	727220	132.557,34	0,00	132.557,54
	Total do Documento:		**132.557,34**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
06/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1850	530164	0,00	104.678,01	27.879,53
		Total do Documento:	**0,00**	**104.678,01**	
06/12/2017	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2017120301448\Ordem: 2017123126054	003693	0,00	14.080,00	13.799,53
		Total do Documento:	**0,00**	**14.080,00**	
06/12/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017123125591	155786	0,00	5.000,00	8.799,53
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
06/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000361	157086	0,00	8.799,33	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.799,33**	
07/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1807	727220	243.537,72	0,00	243.537,92
		Total do Documento:	**243.537,72**	**0,00**	
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017120301377\Ordem: 2017123125614	000000	0,00	15.390,00	228.147,92
07/12/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017120301395\Ordem: 2017123125875	000000	0,00	402,80	227.745,12
		Total do Documento:	**0,00**	**15.792,80**	
07/12/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017123125613	164693	0,00	32.975,16	194.769,96
		Total do Documento:	**0,00**	**32.975,16**	
07/12/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080300977\Ordem: 2017123125623	164960	0,00	5.869,97	188.899,99
		Total do Documento:	**0,00**	**5.869,97**	
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017110301351\Ordem: 2017123125620	293470	0,00	13,90	188.886,09

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**	**13,90**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125609	293496	0,00	25,00	188.861,09
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125608	293504	0,00	25,00	188.836,09
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125611	293508	0,00	35,71	188.800,38
		Total do Documento:	**0,00**	**35,71**	
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301313\Ordem: 2017123125618	293511	0,00	696,98	188.103,40
		Total do Documento:	**0,00**	**696,98**	
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017110301351\Ordem: 2017123125619	293513	0,00	14,38	188.089,02
		Total do Documento:	**0,00**	**14,38**	
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017110301352\Ordem: 2017123125622	293516	0,00	13,78	188.075,24
		Total do Documento:	**0,00**	**13,78**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125612	293546	0,00	25,00	188.050,24
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125610	293548	0,00	33,01	188.017,23
		Total do Documento:	**0,00**	**33,01**	
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301312\Ordem: 2017123125615	293551	0,00	704,66	187.312,57
		Total do Documento:	**0,00**	**704,66**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017110301352\Ordem: 2017123125621	293554	0,00	14,09	187.298,48
		Total do Documento:	**0,00**	**14,09**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301315\Ordem: 2017123125616	293589	0,00	58,60	187.239,88
		Total do Documento:	**0,00**	**58,60**	
07/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017110301350\Ordem: 2017123125607	293592	0,00	25,00	187.214,88
		Total do Documento:	**0,00**	**25,00**	
07/12/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017120301376\Ordem: 2017123125617	460042	0,00	81,53	187.133,35
		Total do Documento:	**0,00**	**81,53**	
07/12/2017	Pago a: CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2017090301178\Ordem: 2017123125631	478564	0,00	19.950,00	167.183,35
		Total do Documento:	**0,00**	**19.950,00**	
07/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000363	460006	0,00	38.540,99	128.642,36
		Total do Documento:	**0,00**	**38.540,99**	
07/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000365	478512	0,00	2.498,37	126.143,99
		Total do Documento:	**0,00**	**2.498,37**	
07/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000364	478587	0,00	688,90	125.455,09
		Total do Documento:	**0,00**	**688,90**	
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6574	563152 C/	0,00	5.917,10	119.537,99
		Total do Documento:	**0,00**	**5.917,10**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6575	612118 C/	0,00	119.537,79	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**119.537,79**	
11/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1808	727220	28.638,00	0,00	28.638,20
		Total do Documento:	**28.638,00**	**0,00**	
11/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125887	886800	0,00	15.625,00	13.013,20
		Total do Documento:	**0,00**	**15.625,00**	
11/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125888	886835	0,00	13.013,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**13.013,00**	
12/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1809	727220	89,18	0,00	89,38
		Total do Documento:	**89,18**	**0,00**	
12/12/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2017120301559\Ordem: 2017123126067	845231	0,00	89,18	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	89,18	
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008397/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.177.311,74	0,00	1.177.311,94
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008398/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	98.109,31	0,00	1.275.421,25
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008399/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	392.437,25	0,00	1.667.858,50
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008400/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	294.327,93	0,00	1.962.186,43
13/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008401	170326	0,00	392.437,24	1.569.749,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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:	**1.962.186,23**	**392.437,24**	
13/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1810	990001	0,00	761.933,97	807.815,22
		Total do Documento:	**0,00**	**761.933,97**	
13/12/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2017070300866\Ordem: 2017123125871	115598	0,00	598.432,28	209.382,94
		Total do Documento:	**0,00**	**598.432,28**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017123125756	118752	0,00	907,69	208.475,25
		Total do Documento:	**0,00**	**907,69**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301251\Ordem: 2017123125760	118763	0,00	97,35	208.377,90
		Total do Documento:	**0,00**	**97,35**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017123125755	118791	0,00	177,98	208.199,92
		Total do Documento:	**0,00**	**177,98**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301250\Ordem: 2017123125769	118800	0,00	4.540,19	203.659,73
		Total do Documento:	**0,00**	**4.540,19**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017123125759	118808	0,00	18,25	203.641,48
		Total do Documento:	**0,00**	**18,25**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017123125758	118815	0,00	18,22	203.623,26
		Total do Documento:	**0,00**	**18,22**	
13/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301211\Ordem: 2017123125757	118822	0,00	754,90	202.868,36
		Total do Documento:	**0,00**	**754,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017090301138\Ordem: 2017123125763	131898	0,00	1.000,00	201.868,36
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
13/12/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2017080301036\Ordem: 2017123125768	143877	0,00	77.347,51	124.520,85
		Total do Documento:	**0,00**	**77.347,51**	
13/12/2017	Pago a: CONTROLE-AUDITORES INDEPENDENTES S/A\Emp.: 2017090301363\Ordem: 2017123125754	179453	0,00	29.400,00	95.120,85
		Total do Documento:	**0,00**	**29.400,00**	
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125971	183247	0,00	2.500,00	92.620,85
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125963	193247	0,00	3.125,00	89.495,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125964	193247	0,00	3.125,00	86.370,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125965	193247	0,00	5.000,00	81.370,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125966	193247	0,00	1.650,00	79.720,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125967	193247	0,00	2.500,00	77.220,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125968	193247	0,00	1.826,00	75.394,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125969	193247	0,00	3.750,00	71.644,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125970	193247	0,00	10.000,00	61.644,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125972	193247	0,00	5.000,00	56.644,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125974	193247	0,00	2.420,00	54.224,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125975	193247	0,00	3.003,00	51.221,85
13/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125976	193247	0,00	5.625,00	45.596,85
		Total do Documento:	**0,00**	**47.024,00**	
13/12/2017	Pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES\Emp.: 2017090301316\Ordem: 2017123125767	201159	0,00	5.000,00	40.596,85
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
13/12/2017	Pago a: LIGA DE FUTEBOL AMADOR DA PAJUÇARA\Emp.: 2017110301393\Ordem: 2017123125761	201202	0,00	4.640,00	35.956,85
		Total do Documento:	**0,00**	**4.640,00**	
13/12/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301157\Ordem: 2017123125764	201220	0,00	2.000,00	33.956,85
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
13/12/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017060300790\Ordem: 2017123125766	201237	0,00	1.200,00	32.756,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	
13/12/2017	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2017050300627\Ordem: 2017123125762	201270	0,00	1.500,00	31.256,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
13/12/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301153\Ordem: 2017123125868	201290	0,00	1.000,00	30.256,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301457\Ordem: 2017123125717	454451	0,00	1.714,92	28.541,93
		Total do Documento:	**0,00**	**1.714,92**	
13/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301457\Ordem: 2017123125718	454453	0,00	1.714,92	26.827,01
		Total do Documento:	**0,00**	**1.714,92**	
13/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301457\Ordem: 2017123125719	454455	0,00	1.714,92	25.112,09
		Total do Documento:	**0,00**	**1.714,92**	
13/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301457\Ordem: 2017123125720	454456	0,00	1.714,92	23.397,17
		Total do Documento:	**0,00**	**1.714,92**	
13/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301457\Ordem: 2017123125721	456128	0,00	1.714,92	21.682,25
		Total do Documento:	**0,00**	**1.714,92**	
13/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000373	000000	0,00	4.582,05	17.100,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.582,05**	
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6576	192040 C/	0,00	16.500,00	600,20
		Total do Documento:	**0,00**	**16.500,00**	
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6624	201188	0,00	600,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
14/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1811	727220	236.917,11	0,00	236.917,31
		Total do Documento:	**236.917,11**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
14/12/2017	Pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Emp.: 2017050300630\Ordem: 2017123125626	125699	0,00	1.000,00	235.917,31
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
14/12/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017123125589	126765	0,00	51.744,00	184.173,31
		Total do Documento:	**0,00**	**51.744,00**	
14/12/2017	Pago a: CLARO S.A\Emp.: 2017050300441\Ordem: 2017123126468	148728	0,00	18.837,00	165.336,31
		Total do Documento:	**0,00**	**18.837,00**	
14/12/2017	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP\Emp.: 2017020000342\Ordem: 2017123125977	244958	0,00	34.530,30	130.806,01
		Total do Documento:	**0,00**	**34.530,30**	
14/12/2017	Pago a: CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO\Emp.: 2017090301111\Ordem: 2017123125628	244974	0,00	2.700,00	128.106,01
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
14/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125630	244992	0,00	9.777,78	118.328,23
		Total do Documento:	**0,00**	**9.777,78**	
14/12/2017	Pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA\Emp.: 2017090301271\Ordem: 2017123125627	245008	0,00	2.238,18	116.090,05
		Total do Documento:	**0,00**	**2.238,18**	
14/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000374	000000	0,00	704,70	115.385,35
		Total do Documento:	**0,00**	**704,70**	
14/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000367	253340	0,00	4.547,63	110.837,72
		Total do Documento:	**0,00**	**4.547,63**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
14/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000366	253361	0,00	49.977,52	60.860,20
		Total do Documento:	**0,00**	**49.977,52**	
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6524	146142	0,00	8.800,00	52.060,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.800,00**	
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6525	146338	0,00	8.700,00	43.360,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.700,00**	
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6523	244943	0,00	43.360,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**43.360,00**	
15/12/2017	Estorno de Pagamento de: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017093124387	522649	51.744,00	0,00	51.744,20
		Total do Documento:	**51.744,00**	**0,00**	
15/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1812	990001	0,00	43.744,00	8.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**43.744,00**	
15/12/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017100301329\Ordem: 2017123125625	169213	0,00	8.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
18/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1813	727220	816.794,66	0,00	816.794,86
		Total do Documento:	**816.794,66**	**0,00**	
18/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 1816	868840	0,00	423.967,19	392.827,67
		Total do Documento:	**0,00**	423.967,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
18/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000395	003693	0,00	600,00	392.227,67
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6579	870688 C/	0,00	60.729,42	331.498,25
		Total do Documento:	**0,00**	**60.729,42**	
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6778	931725	0,00	31.498,05	300.000,20
		Total do Documento:	**0,00**	**31.498,05**	
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6578	931743 C/	0,00	300.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**300.000,00**	
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008509/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	634.157,93	0,00	634.158,13
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008510/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	52.846,49	0,00	687.004,62
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008511/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	211.385,98	0,00	898.390,60
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008512/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	158.539,48	0,00	1.056.930,08
19/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008513	170326	0,00	211.385,98	845.544,10
		Total do Documento:	**1.056.929,88**	**211.385,98**	
19/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1834	990001	0,00	759.736,26	85.807,84
		Total do Documento:	**0,00**	**759.736,26**	
19/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000396	003693	0,00	807,64	85.000,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**	**807,64**	
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6580	466342 C/	0,00	85.000,00	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**85.000,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 1869	122001	13.000,00	0,00	13.000,20
20/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1872	122001	11.000,00	0,00	24.000,20
		Total do Documento:	**24.000,00**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1846	411568	600.000,00	0,00	624.000,20
		Total do Documento:	**600.000,00**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1835	727220	778.823,81	0,00	1.402.824,01
		Total do Documento:	**778.823,81**	**0,00**	
20/12/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017120301455\Ordem: 2017123125876	000000	0,00	8.161,16	1.394.662,85
20/12/2017	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2017120301456\Ordem: 2017123125877	000000	0,00	15.194,81	1.379.468,04
		Total do Documento:	**0,00**	**23.355,97**	
20/12/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017123125949	110735	0,00	5.000,00	1.374.468,04
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
20/12/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2017120301381\Ordem: 2017123125946	157323	0,00	4.410,00	1.370.058,04
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
20/12/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2017120301382\Ordem: 2017123125945	157578	0,00	4.410,00	1.365.648,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**	**4.410,00**	
20/12/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2017120301380\Ordem: 2017123125944	157843	0,00	4.410,00	1.361.238,04
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
20/12/2017	Pago a: ENGECAP CONSTRUÇÕES,LOCAÇÃOES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA \Emp.: 2017110301388\Ordem: 2017123126470	185483	0,00	13.790,66	1.347.447,38
		Total do Documento:	**0,00**	**13.790,66**	
20/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017090301190\Ordem: 2017123125934	353399	0,00	58,60	1.347.388,78
		Total do Documento:	**0,00**	**58,60**	
20/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017100301313\Ordem: 2017123125948	353450	0,00	907,55	1.346.481,23
		Total do Documento:	**0,00**	**907,55**	
20/12/2017	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2017120301378\Ordem: 2017123125951	353553	0,00	363,14	1.346.118,09
		Total do Documento:	**0,00**	**363,14**	
20/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301189\Ordem: 2017123125932	353583	0,00	437,21	1.345.680,88
		Total do Documento:	**0,00**	**437,21**	
20/12/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017090301189\Ordem: 2017123125932	353586	0,00	284,32	1.345.396,56
		Total do Documento:	**0,00**	**284,32**	
20/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017090301190\Ordem: 2017123125988	353625	0,00	126,50	1.345.270,06
		Total do Documento:	**0,00**	**126,50**	
20/12/2017	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2017120301449\Ordem: 2017123125950	353656	0,00	49,14	1.345.220,92
		Total do Documento:	**0,00**	**49,14**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2017070300789\Ordem: 2017123125931	392268	0,00	10.486,18	1.334.734,74
		Total do Documento:	**0,00**	**10.486,18**	
20/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301397\Ordem: 2017123125935	435729	0,00	40.918,91	1.293.815,83
		Total do Documento:	**0,00**	**40.918,91**	
20/12/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017120301425\Ordem: 2017123125939	545334	0,00	840,86	1.292.974,97
		Total do Documento:	**0,00**	**840,86**	
20/12/2017	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2017120301379\Ordem: 2017123125947	545377	0,00	3.060,00	1.289.914,97
		Total do Documento:	**0,00**	**3.060,00**	
20/12/2017	Pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES\Emp.: 2017070300833\Ordem: 2017123125937	545477	0,00	1.200,00	1.288.714,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	
20/12/2017	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2017120301383\Ordem: 2017123125941	545696	0,00	4.410,00	1.284.304,97
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
20/12/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017120301425\Ordem: 2017123125938	545799	0,00	227.945,35	1.056.359,62
		Total do Documento:	**0,00**	**227.945,35**	
20/12/2017	Pago a: BARBOSA & MARQUES LTDA\Emp.: 2017060300613\Ordem: 2017123125928	727124	0,00	4.643,00	1.051.716,62
20/12/2017	Pago a: BARBOSA & MARQUES LTDA\Emp.: 2017060300613\Ordem: 2017123125929	727124	0,00	5.632,20	1.046.084,42
20/12/2017	Pago a: BARBOSA & MARQUES LTDA\Emp. 2017090301116\Ordem: 2017123125930	727124	0,00	3.539,25	1.042.545,17
		Total do Documento:	**0,00**	**13.814,45**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017120301488\Ordem: 2017123125958	830976	0,00	123.173,31	919.371,86
		Total do Documento:	**0,00**	**123.173,31**	
20/12/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017120301487\Ordem: 2017123125954	830982	0,00	66.510,02	852.861,84
		Total do Documento:	**0,00**	**66.510,02**	
20/12/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017120301488\Ordem: 2017123125957	831003	0,00	51.800,04	801.061,80
		Total do Documento:	**0,00**	**51.800,04**	
20/12/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017120301487\Ordem: 2017123125953	831019	0,00	160.234,50	640.827,30
		Total do Documento:	**0,00**	**160.234,50**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6747	545557	0,00	634.858,99	5.968,31
		Total do Documento:	**0,00**	**634.858,99**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6749	545756	0,00	16.350,37	-10.382,06
		Total do Documento:	**0,00**	**16.350,37**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6750	574414	0,00	410,00	-10.792,06
		Total do Documento:	**0,00**	**410,00**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6766	727095	0,00	1.499,20	-12.291,26
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6767	727159	0,00	1.499,20	-13.790,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
21/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1836	727220	43.000,00	0,00	29.209,54
		Total do Documento:	**43.000,00**	**0,00**	
21/12/2017	Pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA\Emp.: 2017060300599\Ordem: 2017123124409	604918	0,00	41.146,70	-11.937,16
		Total do Documento:	**0,00**	**41.146,70**	
21/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000394	000000	0,00	1.853,30	-13.790,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.853,30**	
22/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1848	571150	400.000,00	0,00	386.209,54
		Total do Documento:	**400.000,00**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1837	727220	47.282,20	0,00	433.491,74
		Total do Documento:	**47.282,20**	**0,00**	
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017120301468\Ordem: 2017123125840	000000	0,00	1.054,00	432.437,74
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017120301469\Ordem: 2017123125845	000000	0,00	1.054,00	431.383,74
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017120301557\Ordem: 2017123126057	000000	0,00	402,00	430.981,74
		Total do Documento:	**0,00**	**2.510,00**	
22/12/2017	Pago a: M.C QUEIROZ DE ARAUJO-ME \Emp.: 2017070300958\Ordem: 2017123125956	152385	0,00	1.196,00	429.785,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1.196,00**	
22/12/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080300820\Ordem: 2017123125873	165740	0,00	10.714,00	419.071,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
22/12/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080300820\Ordem: 2017123125874	165740	0,00	10.714,00	408.357,74
		Total do Documento:	**0,00**	**21.428,00**	
22/12/2017	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017070300646\Ordem: 2017123125986	169395	0,00	7.075,00	401.282,74
		Total do Documento:	**0,00**	**7.075,00**	
22/12/2017	Pago a: IMAGEMN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA\Emp.: 2017070300771\Ordem: 2017123125985	170960	0,00	2.370,00	398.912,74
		Total do Documento:	**0,00**	**2.370,00**	
22/12/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017123125853	349854	0,00	94.688,00	304.224,74
		Total do Documento:	**0,00**	**94.688,00**	
22/12/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017120301386\Ordem: 2017123125855	349869	0,00	121.400,00	182.824,74
		Total do Documento:	**0,00**	**121.400,00**	
22/12/2017	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2017080301056\Ordem: 2017123125854	349885	0,00	14.960,00	167.864,74
		Total do Documento:	**0,00**	**14.960,00**	
22/12/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017120301465\Ordem: 2017123125959	365186	0,00	9.630,22	158.234,52
22/12/2017	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2017120301466\Ordem: 2017123125960	365186	0,00	16.585,17	141.649,35
		Total do Documento:	**0,00**	**26.215,39**	
22/12/2017	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2017120301464\Ordem: 2017123125973	448495	0,00	81,53	141.567,82
		Total do Documento:	**0,00**	**81,53**	
22/12/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017090301153\Ordem: 2017123126063	607614	0,00	1.000,00	140.567,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**	**1.000,00**	
22/12/2017	Pago a: DJALMA ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2017120301459\Ordem: 2017123125843	607641	0,00	2.000,00	138.567,82
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
22/12/2017	Pago a: LUIZ AFONSO DE AMORIM\Emp.: 2017120301460\Ordem: 2017123125842	608618	0,00	2.000,00	136.567,82
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
22/12/2017	Pago a: JOSE MIGUEL DOS ANJOS\Emp.: 2017120301461\Ordem: 2017123125844	608642	0,00	1.000,00	135.567,82
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
22/12/2017	Pago a: LUIZ AFONSO DE AMORIM\Emp.: 2017120301458\Ordem: 2017123125841	608682	0,00	5.000,00	130.567,82
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
22/12/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017123125866	608710	0,00	16.915,35	113.652,47
22/12/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017123125867	608710	0,00	928,00	112.724,47
		Total do Documento:	**0,00**	**17.843,35**	
22/12/2017	Pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME\Emp.: 2017070300999\Ordem: 2017123125989	608740	0,00	20.120,00	92.604,47
		Total do Documento:	**0,00**	**20.120,00**	
22/12/2017	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2017070301098\Ordem: 2017123125990	615375	0,00	19.989,00	72.615,47
		Total do Documento:	**0,00**	**19.989,00**	
22/12/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017123125864	615413	0,00	6.851,25	65.764,22
22/12/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME\Emp.: 2017070300916\Ordem: 2017123125865	615413	0,00	640,00	65.124,22

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**	**7.491,25**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6709	596031	0,00	1.499,20	63.625,02
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6725	657931	0,00	40.600,00	23.025,02
		Total do Documento:	**0,00**	**40.600,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6727	657952	0,00	6.169,00	16.856,02
		Total do Documento:	**0,00**	**6.169,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6729	657979	0,00	18.301,99	-1.445,97
		Total do Documento:	**0,00**	**18.301,99**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6726	658006	0,00	4.410,00	-5.855,97
		Total do Documento:	**0,00**	**4.410,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6731	658032	0,00	4.030,50	-9.886,47
		Total do Documento:	**0,00**	**4.030,50**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6730	658061	0,00	2.547,00	-12.433,47
		Total do Documento:	**0,00**	**2.547,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6728	658091	0,00	1.356,99	-13.790,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.356,99**	
26/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5\Número: 1863	122601	38.000,00	0,00	24.209,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 1673	122601	41.000,00	0,00	65.209,54
		Total do Documento:	**79.000,00**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1838	727220	223.282,27	0,00	288.491,81
		Total do Documento:	**223.282,27**	**0,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017123125802	000000	0,00	42,00	288.449,81
26/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 201712030148 5\Ordem: 2017123125923	000000	0,00	10.341,53	278.108,28
26/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 201712030148 6\Ordem: 2017123125924	000000	0,00	5.323,25	272.785,03
		Total do Documento:	**0,00**	**15.706,78**	
26/12/2017	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 201709030115 7\Ordem: 2017123126062	00745689	0,00	2.000,00	270.785,03
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
26/12/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 201708030097 7\Ordem: 2017123125889	132521	0,00	5.777,49	265.007,54
		Total do Documento:	**0,00**	**5.777,49**	
26/12/2017	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 201708030103 6\Ordem: 2017123125890	132726	0,00	74.331,57	190.675,97
		Total do Documento:	**0,00**	**74.331,57**	
26/12/2017	Pago a: ALTSIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 201703030094 6\Ordem: 2017123125802	153935	0,00	2.990,40	187.685,57
		Total do Documento:	**0,00**	**2.990,40**	
26/12/2017	Pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Emp.: 201706030075 0\Ordem: 2017123125894	154330	0,00	3.500,00	184.185,57
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Pago a: PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA\Emp.: 2017110301392\Ordem: 2017123125905	156921	0,00	1.201,72	182.983,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.201,72**	
26/12/2017	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA\Emp.: 2017070301024\Ordem: 2017123125893	157635	0,00	5.000,00	177.983,85
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
26/12/2017	Pago a: NACIONAL SOLUÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2017030301364\Ordem: 2017123125892	158258	0,00	6.681,00	171.302,85
		Total do Documento:	**0,00**	**6.681,00**	
26/12/2017	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2017080301057\Ordem: 2017123125891	158592	0,00	49.728,00	121.574,85
		Total do Documento:	**0,00**	**49.728,00**	
26/12/2017	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2017090301138\Ordem: 2017123125896	172726	0,00	1.000,00	120.574,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
26/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301483\Ordem: 2017123125915	491723	0,00	5.047,69	115.527,16
		Total do Documento:	**0,00**	**5.047,69**	
26/12/2017	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2017120301484\Ordem: 2017123125619	491729	0,00	41.446,12	74.081,04
		Total do Documento:	**0,00**	**41.446,12**	
26/12/2017	Pago a: SAAE\Emp.: 2017100301315\Ordem: 2017123125897	518544	0,00	65,42	74.015,62
		Total do Documento:	**0,00**	**65,42**	
26/12/2017	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2017090301078\Ordem: 2017123125895	745713	0,00	1.200,00	72.815,62
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2017050300527\Ordem: 2017123125991	764519	0,00	82.108,48	-9.292,86
		Total do Documento:	**0,00**	**82.108,48**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6743	745705	0,00	1.499,20	-10.792,06
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6744	745726	0,00	1.499,20	-12.291,26
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6742	745738	0,00	1.499,20	-13.790,46
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,20**	
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008514/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	649.939,37	0,00	636.148,91
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008515/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	54.161,61	0,00	690.310,52
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008516/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.05.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	216.646,46	0,00	906.956,98
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008517/Receita: 4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	162.484,84	0,00	1.069.441,82
27/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2017120008518	170326	0,00	216.646,45	852.795,37
		Total do Documento:	**1.083.232,28**	**216.646,45**	
27/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLIC\Número: 1839	990001	0,00	866.183,83	-13.388,46
		Total do Documento:	**0,00**	**866.183,83**	
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017120301454\Ordem: 2017123126043	003693	0,00	402,00	-13.790,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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	402,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 1640	727220	858.724,91	0,00	874.934,45
		Total do Documento:	858.724,91	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.629-6 CONV. MEXILHÃO\Número: 1920	302631	0,00	20.000,00	854.934,45
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
28/12/2017	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2017050301003\Ordem: 2017123126055	122641	0,00	46.934,25	808.000,20
		Total do Documento:	0,00	46.934,25	
28/12/2017	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2017100301329\Ordem: 2017123126055	149336	0,00	8.000,00	800.000,20
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6758	054265	0,00	750.000,00	50.000,20
		Total do Documento:	0,00	750.000,00	
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6758	116054	0,00	50.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
Total de Registros: 253		Total:	10.285.671,39	10.285.671,39	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008367/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	15.503,91	0,00	15.503,91
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008368/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.291,99	0,00	16.795,90
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008369/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	5.167,97	0,00	21.963,87
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008370/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.875,98	0,00	25.839,85
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008372/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	2.131,31	0,00	27.971,16
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008373/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	177,61	0,00	28.148,77
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008374/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	710,43	0,00	28.859,20
05/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008375/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	532,83	0,00	29.392,03
05/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017120009371	170326	0,00	5.167,97	24.224,06
05/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017120008376	170326	0,00	710,43	23.513,63
	Total do Documento:		**29.392,03**	**5.878,40**	
05/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL1\Número: 1801	990001	0,00	23.513,63	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**23.513,63**	
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008377/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	8.154,49	0,00	8.154,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008378/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	679,54	0,00	8.834,03
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008379/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.718,16	0,00	11.552,19
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008380/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.038,62	0,00	13.590,81
13/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017120008381	170326	0,00	2.718,16	10.872,65
		Total do Documento:	**13.590,81**	**2.718,16**	
13/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 1802	990001	0,00	10.872,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.872,65**	
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008499/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	4.495,33	0,00	4.495,33
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008500/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	374,61	0,00	4.869,94
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008501/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.498,44	0,00	6.368,38
19/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008502/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.123,83	0,00	7.492,21
19/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017120008503	170326	0,00	1.498,44	5.993,77
		Total do Documento:	**7.492,21**	**1.498,44**	
19/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 1832	990001	0,00	5.993,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.993,77**	
26/12/2017	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 1902	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

Dezembro/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**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000059\Ordem: 2017123125925	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008787/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	6.498,22	0,00	6.498,22
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008788/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	541,52	0,00	7.039,74
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008789/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.166,07	0,00	9.205,81
27/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008790/Receita: 4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.624,56	0,00	10.830,37
27/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2017120008791	170326	0,00	2.166,07	8.664,30
		Total do Documento:	**10.830,37**	**2.166,07**	
27/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1903	990001	0,00	8.664,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.664,30**	
Total de Registros: 31		**Total:**	**61.347,42**	**61.347,42**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
04/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008328/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	479,19	0,00	479,19
04/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008329/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	39,93	0,00	519,12
04/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008330/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	159,73	0,00	678,85
04/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008331/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	119,80	0,00	798,65
04/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017120008332	170326	0,00	159,73	638,92
	Total do Documento:		**798,65**	**159,73**	
04/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL \Número: 1796	990001	0,00	638,92	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**638,92**	
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008333/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	6.854,79	0,00	6.854,79
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008334/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	737,80	0,00	9.592,69
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008335/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	2.951,59	0,00	12.544,28
13/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008336/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	2.213,70	0,00	14.757,98
13/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017120008337	170326	0,00	2.951,59	11.806,39
	Total do Documento:		**14.757,98**	**2.951,59**	
13/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL \Número: 1797	990001	0,00	11.806,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11.806,39	
21/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008504/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.791,34	0,00	1.791,34
21/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008505/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	149,28	0,00	1.940,62
21/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008506/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.05.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	597,11	0,00	2.537,73
21/12/2017	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2017120008507/Receita: 4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	447,84	0,00	2.985,57
21/12/2017	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2017120008508	170326	0,00	597,11	2.388,46
		Total do Documento:	2.985,57	597,11	
21/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1633	990001	0,00	2.388,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.388,46	
26/12/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 1904	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000059\Ordem: 2017123125926	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 20		Total:	18.564,20	18.564,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008173/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291117	2.946,27	0,00	2.946,47
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008174/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	291117	288,80	0,00	3.235,27
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008175/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	291117	1.717,61	0,00	4.952,88
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008176/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	291117	6,28	0,00	4.959,16
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008177/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291117	43,67	0,00	5.002,83
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008178/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291117	4,80	0,00	5.007,63
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008179/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	291117	109,88	0,00	5.117,51
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008180/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291117	2,37	0,00	5.119,88
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008181/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291117	924,58	0,00	6.044,46
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008182/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291117	226,39	0,00	6.270,85
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008183/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	291117	1.787,45	0,00	8.058,30
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008184/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	291117	245,63	0,00	8.303,93
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008185/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	291117	529,67	0,00	8.833,60
		Total do Documento:	**8.833,40**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
01/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 6-2 A\Número: 1764	990001	0,00	5.258,89	3.574,71
		Total do Documento:	**0,00**	**5.258,89**	
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125132	291117	0,00	8,40	3.566,31
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125158	291117	0,00	5,90	3.560,41
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125183	291117	0,00	5,90	3.554,51
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125208	291117	0,00	13,95	3.540,56
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125209	291117	0,00	1,95	3.538,61
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125210	291117	0,00	5,20	3.533,41
		Total do Documento:	**0,00**	**41,30**	
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6134	291117 10	0,00	503,58	3.029,83
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6135	291117 10	0,00	324,10	2.705,73
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6136	291117 10	0,00	840,73	1.865,00
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6137	291117 10	0,00	82,70	1.782,30
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6138	291117 10	0,00	457,18	1.325,12
		Total do Documento:	**0,00**	**2.208,29**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6139	291117 16	0,00	302,14	1.022,98
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6159	291117 16	0,00	194,45	828,53
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6166	291117 16	0,00	504,42	324,11
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6172	291117 16	0,00	49,62	274,49
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6176	291117 16	0,00	274,29	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.324,92**	
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008186/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	301117	20.311,56	0,00	20.311,76
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008188/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	301117	994,31	0,00	21.306,07
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008189/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	301117	136,87	0,00	21.442,94
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008190/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301117	179,11	0,00	21.622,05
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008191/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	301117	442,19	0,00	22.064,24
04/12/2017		301117	37,72	0,00	22.101,96
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008193/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	301117	226,32	0,00	22.328,28
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008195/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301117	752,75	0,00	23.081,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008196/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301117	251,11	0,00	23.332,14
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008197/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	301117	346,95	0,00	23.679,09
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008198/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	301117	40,43	0,00	23.719,52
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008199/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	301117	89,91	0,00	23.809,43
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008200/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	301117	11.872,06	0,00	35.681,49
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008201/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	301117	3.695,25	0,00	39.376,74
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008202/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	301117	28.266,94	0,00	67.643,68
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008203/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	301117	8.379,66	0,00	76.023,54
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008205/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301117	1.483,41	0,00	77.506,95
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008206/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301117	1.483,41	0,00	78.990,36
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008207/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301117	1.483,41	0,00	80.473,77
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008208/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	301117	1.625,66	0,00	82.099,43
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008209/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301117	337,82	0,00	82.437,25
		Total do Documento:	**82.437,65**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
04/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 6-2 A\Número: 1765	990001	0,00	51.629,49	30.807,76
		Total do Documento:	**0,00**	**51.629,49**	
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125494	301117	0,00	12,00	30.795,76
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125495	301117	0,00	132,75	30.663,01
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125496	301117	0,00	29,50	30.633,51
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125497	301117	0,00	69,75	30.563,76
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125498	301117	0,00	12,35	30.551,41
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125499	301117	0,00	7,80	30.543,61
		Total do Documento:	**0,00**	**264,15**	
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6459	301117 10	0,00	2.991,02	27.552,59
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6460	301117 10	0,00	12.311,37	15.241,22
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6461	301117 10	0,00	1.897,96	13.343,26
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6462	301117 10	0,00	1.499,55	11.843,71
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6463	301117 10	0,00	389,96	11.453,75
		Total do Documento:	**0,00**	**19.089,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6464	301117 16	0,00	7.386,71	4.067,04
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6465	301117 16	0,00	1.794,57	2.272,47
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6466	301117 16	0,00	1.138,64	1.133,63
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6467	301117 16	0,00	899,66	234,17
04/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6468	301117 16	0,00	233,97	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**11.453,55**	
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008227/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	81,20	0,00	81,40
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008228/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	607,63	0,00	689,03
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008229/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	850,76
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008232/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	228,86	0,00	1.079,62
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008235/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	561,86	0,00	1.641,48
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008236/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	2.443,47	0,00	4.084,95
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008237/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	55,72	0,00	4.140,67
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008238/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	561,86	0,00	4.702,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008239/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	561,86	0,00	5.264,39
	Total do Documento:		**5.264,19**	**0,00**	
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008212/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	011217	2.465,71	0,00	7.730,10
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008214/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	011217	27.253,94	0,00	34.984,04
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008215/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	011217	723,83	0,00	35.707,87
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008216/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	011217	23,86	0,00	35.731,73
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008218/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011217	120,42	0,00	35.852,15
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008219/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	011217	58,30	0,00	35.910,45
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008220/Receita: 4.1.9.1.1.36.03.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	011217	189,18	0,00	36.099,63
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008221/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	011217	7,80	0,00	36.107,43
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008222/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	011217	1.934,88	0,00	38.042,31
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008223/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	011217	146,43	0,00	38.188,74
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008224/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	011217	5.547,52	0,00	43.736,26
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008225/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	011217	430,18	0,00	44.166,44
	Total do Documento:		**36.902,05**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1766	990001	0,00	28.528,04	15.638,40
		Total do Documento:	**0,00**	**28.528,04**	
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125507	011217	0,00	8,10	15.630,30
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125508	011217	0,00	50,15	15.580,15
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125509	011217	0,00	2,95	15.577,20
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125511	011217	0,00	9,30	15.567,90
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125512	011217	0,00	0,65	15.567,25
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125513	011217	0,00	6,50	15.560,75
		Total do Documento:	**0,00**	**77,65**	
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6469	011217 10	0,00	201,83	15.358,92
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6470	011217 10	0,00	7.555,12	7.803,80
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6471	011217 10	0,00	597,22	7.206,58
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6473	011217 10	0,00	135,99	7.070,59
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6474	011217 10	0,00	1.235,24	5.835,35
		Total do Documento:	**0,00**	**9.725,49**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6475	011217 16	0,00	4.533,03	1.302,32
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6476	011217 16	0,00	121,07	1.181,25
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6477	011217 16	0,00	358,33	822,92
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6478	011217 16	0,00	81,59	741,33
05/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6479	011217 16	0,00	741,13	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.835,15**	
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008339/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.306,99	0,00	1.307,19
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008340/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	1.468,92
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008341/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	553,79	0,00	2.022,71
		Total do Documento:	**2.022,51**	**0,00**	
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006305/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	041217	6.274,68	0,00	6.297,39
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008306/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	041217	462,42	0,00	8.759,81
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006307/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	041217	44,01	0,00	8.803,82
06/12/2017	SERVIÇOS	041217	695,90	0,00	9.499,72
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008309/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	041217	194,38	0,00	9.694,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008310/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041217	234,62	0,00	9.928,72
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008311/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	041217	71,77	0,00	10.000,49
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008312/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	041217	396,02	0,00	10.396,51
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008313/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	041217	21,86	0,00	10.418,37
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008314/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041217	5.017,89	0,00	15.436,26
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008315/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	041217	163,61	0,00	15.599,87
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008317/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	041217	384,56	0,00	15.984,43
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008338/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	041217	9.611,16	0,00	25.595,59
		Total do Documento:	**23.572,68**	**0,00**	
06/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1798	990001	0,00	16.016,80	9.578,79
		Total do Documento:	**0,00**	**16.016,80**	
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125572	041217	0,00	6,60	9.572,19
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125573	041217	0,00	14,75	9.557,44
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125585	041217	0,00	29,45	9.527,99
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125587	041217	0,00	4,55	9.523,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125588	041217	0,00	9,10	9.514,34
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125592	041217	0,00	85,55	9.428,79
		Total do Documento:	**0,00**	**150,00**	
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6491	041217 10	0,00	282,62	9.146,17
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6492	041217 10	0,00	4.062,33	5.083,84
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6493	041217 10	0,00	138,88	4.944,96
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6494	041217 10	0,00	814,25	4.130,71
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6495	041217 10	0,00	594,91	3.535,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.892,99**	
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6496	041217 16	0,00	2.437,30	1.098,50
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6498	041217 16	0,00	488,50	610,00
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6499	041217 16	0,00	169,54	440,46
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6500	041217 16	0,00	356,93	83,53
06/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6502	041217 16	0,00	83,33	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.535,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008342/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	051217	6.618,51	0,00	6.618,71
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008343/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	051217	2,89	0,00	6.621,60
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008344/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	051217	53,11	0,00	6.674,71
07/12/2017	SERVIÇOS	051217	154,15	0,00	6.828,86
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008346/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051217	151,59	0,00	6.980,45
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008347/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	051217	104,30	0,00	7.084,75
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008348/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	051217	82,30	0,00	7.167,05
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008349/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051217	2,32	0,00	7.169,37
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008350/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051217	3.899,03	0,00	11.068,40
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008351/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	051217	130,38	0,00	11.198,78
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008352/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	051217	8.755,07	0,00	19.953,85
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008353/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	051217	330,73	0,00	20.284,58
		Total do Documento:	**20.284,38**	**0,00**	
07/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1799	990001	0,00	12.042,02	8.242,56
		Total do Documento:	**0,00**	**12.042,02**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125596	051217	0,00	5,20	8.237,36
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125597	051217	0,00	9,00	8.228,36
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125598	051217	0,00	38,35	8.190,01
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125599	051217	0,00	44,25	8.145,76
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125600	051217	0,00	31,00	8.114,76
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125601	051217	0,00	1,30	8.113,46
		Total do Documento:	**0,00**	**129,10**	
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6503	051217 10	0,00	144,59	7.968,87
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6504	051217 10	0,00	1.526,64	6.442,23
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6505	051217 10	0,00	1.760,20	4.682,03
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6506	051217 10	0,00	965,65	3.716,38
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6507	051217 10	0,00	673,78	3.042,60
		Total do Documento:	**0,00**	**5.070,86**	
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6508	051217 16	0,00	915,94	2.126,63
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6509	051217 16	0,00	1.056,69	1.070,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6510	051217 16	0,00	579,35	491,22
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6511	051217 16	0,00	86,75	404,47
07/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6512	051217 16	0,00	404,27	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.042,40**	
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008354/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	061217	4.214,30	0,00	4.214,50
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008355/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	061217	3.429,20	0,00	7.643,70
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008356/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	061217	2.730,75	0,00	10.374,45
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008357/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	061217	8.993,08	0,00	19.367,53
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008358/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	061217	227,96	0,00	19.595,49
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008359/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061217	207,37	0,00	19.802,86
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008360/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	061217	25,46	0,00	19.828,32
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008361/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	061217	577,82	0,00	20.406,14
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008362/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061217	24,03	0,00	20.430,17
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008363/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061217	1.472,87	0,00	21.903,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008364/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	061217	27,90	0,00	21.930,94
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008365/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	061217	2.379,56	0,00	24.310,50
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008366/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	061217	92,87	0,00	24.403,37
		Total do Documento:	**24.403,17**	**0,00**	
08/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AlNúmero: 1600	990001	0,00	14.559,53	9.843,84
		Total do Documento:	**0,00**	**14.559,53**	
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125602	061217	0,00	35,40	9.808,44
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125603	061217	0,00	20,65	9.787,79
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125604	061217	0,00	20,15	9.767,64
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125605	061217	0,00	2,60	9.765,04
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125606	061217	0,00	3,90	9.761,14
		Total do Documento:	**0,00**	**82,70**	
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6513	061217 10	0,00	733,20	9.027,94
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6514	061217 10	0,00	2.973,57	6.054,37
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6515	061217 10	0,00	1.046,74	5.007,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6516	061217 10	0,00	338,35	4.669,26
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6517	061217 10	0,00	1.008,70	3.660,49
		Total do Documento:	**0,00**	**6.100,65**	
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6518	061217 16	0,00	1.784,12	1.876,37
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6519	061217 16	0,00	628,02	1.248,35
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6520	061217 16	0,00	439,88	808,47
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6521	061217 16	0,00	203,00	605,47
08/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6522	061217 16	0,00	605,27	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.660,29**	
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008402/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	71217	4.969,40	0,00	4.969,60
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008403/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	71217	13.600,00	0,00	18.569,60
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008404/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	71217	144,40	0,00	18.714,00
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008405/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	71217	142,71	0,00	18.856,71
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008406/Receita: 4.1.1.2.2.99.90.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71217	99,67	0,00	18.956,38
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008407/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71217	40,53	0,00	18.996,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008408/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	71217	37,95	0,00	19.034,86
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008409/Receita: 4.1.9.1.1.40.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	71217	41,88	0,00	19.076,74
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008410/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	71217	1,22	0,00	19.077,96
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008411/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	71217	2.592,08	0,00	21.670,04
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008412/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	71217	49,14	0,00	21.719,18
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008413/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	71217	5.281,55	0,00	27.000,73
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008414/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	71217	155,27	0,00	27.156,00
		Total do Documento:	**27.155,80**	**0,00**	
11/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1815	990001	0,00	16.189,30	10.966,70
		Total do Documento:	**0,00**	**16.189,30**	
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125722	71217	0,00	41,30	10.925,40
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125723	71217	0,00	1,95	10.923,45
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125724	71217	0,00	2,60	10.920,85
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125725	71217	0,00	12,40	10.908,45
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125726	71217	0,00	10,80	10.897,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125727	71217	0,00	35,40	10.862,25
		Total do Documento:	**0,00**	**104,45**	
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6559	71217 105	0,00	3.561,80	7.300,45
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6560	71217 105	0,00	2.468,72	4.831,73
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6561	71217 105	0,00	229,33	4.602,40
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6562	71217 105	0,00	398,31	4.204,09
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6563	71217 105	0,00	130,69	4.073,40
		Total do Documento:	**0,00**	**6.788,85**	
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6564	71217 165	0,00	2.137,04	1.936,36
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6565	71217 165	0,00	1.481,20	455,16
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6566	71217 165	0,00	238,97	216,19
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6567	71217 165	0,00	78,40	137,79
11/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6568	71217 165	0,00	137,59	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.073,20**	
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008416/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81217	15,88	0,00	16,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008417/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81217	4,54	0,00	20,62
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008418/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81217	290,67	0,00	311,29
		Total do Documento:	**311,09**	**0,00**	
12/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1817	990001	0,00	171,90	139,39
		Total do Documento:	**0,00**	**171,90**	
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125728	81217	0,00	8,10	131,29
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125729	81217	0,00	3,10	128,19
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125730	81217	0,00	0,65	127,54
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125731	81217	0,00	2,95	124,59
		Total do Documento:	**0,00**	**14,80**	
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6569	81217 105	0,00	16,54	108,05
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6570	81217 105	0,00	25,30	82,75
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6571	81217 105	0,00	35,91	46,84
		Total do Documento:	**0,00**	**77,75**	
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6572	81217 165	0,00	9,92	36,92
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6573	81217 165	0,00	21,54	15,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
12/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6577	61217 165	0,00	15,18	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**46,64**	
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008419/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	111217	4.601,30	0,00	4.601,50
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008420/Receita: 4.1.1.1.2.06.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	111217	2.082,92	0,00	6.684,42
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008421/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	111217	37,72	0,00	6.722,14
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008422/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	111217	199,99	0,00	6.922,13
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008423/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111217	226,50	0,00	7.148,63
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008424/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111217	44,84	0,00	7.193,47
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008425/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	111217	290,29	0,00	7.483,76
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008426/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	111217	17,83	0,00	7.501,59
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008427/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	111217	2.423,57	0,00	9.925,16
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008428/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	111217	291,66	0,00	10.216,82
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008429/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	111217	6.009,34	0,00	16.226,16
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008430/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	111217	473,96	0,00	16.700,12
		Total do Documento:	**16.699,92**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1818	990001	0,00	9.877,39	6.822,73
		Total do Documento:	**0,00**	**9.877,39**	
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125732	111217	0,00	7,80	6.814,93
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125733	111217	0,00	73,75	6.741,18
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125734	111217	0,00	8,85	6.732,33
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125735	111217	0,00	37,20	6.695,13
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125736	111217	0,00	6,50	6.688,63
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125737	111217	0,00	9,10	6.679,53
		Total do Documento:	**0,00**	**143,20**	
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6581	111217 10	0,00	229,96	6.449,57
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6582	111217 10	0,00	2.502,23	3.947,34
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6583	111217 10	0,00	327,63	3.619,71
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6584	111217 10	0,00	756,82	2.862,89
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6585	111217 10	0,00	358,05	2.504,84
		Total do Documento:	**0,00**	**4.174,69**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6586	111217 16	0,00	1.501,28	1.003,56
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6587	111217 16	0,00	196,57	806,99
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6588	111217 16	0,00	454,03	352,96
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6589	111217 16	0,00	137,94	215,02
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6590	111217 16	0,00	214,82	0,20
		Total do Documento:	0,00	2.504,64	
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008431/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	121217	3.207,16	0,00	3.207,36
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008432/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	121217	3.877,65	0,00	7.085,01
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008433/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	121217	681,73	0,00	7.766,74
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008434/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	121217	941,82	0,00	8.708,56
14/12/2017	SERVIÇOS	121217	181,04	0,00	8.889,60
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008436/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	121217	76,22	0,00	8.965,82
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008437/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121217	131,01	0,00	9.096,83
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008438/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121217	57,05	0,00	9.153,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008439/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	121217	17,56	0,00	9.171,44
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008440/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	121217	71,12	0,00	9.242,56
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008441/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	121217	883,18	0,00	10.125,74
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008442/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	121217	247,64	0,00	10.373,38
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008443/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	121217	1.088,11	0,00	11.461,49
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008444/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	121217	1.251,42	0,00	12.712,91
		Total do Documento:	**12.712,71**	**0,00**	
14/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1819	990001	0,00	7.540,95	5.171,96
		Total do Documento:	**0,00**	**7.540,95**	
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125738	121217	0,00	14,75	5.157,21
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125739	121217	0,00	8,70	5.148,51
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125740	121217	0,00	26,55	5.121,96
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125741	121217	0,00	27,90	5.094,06
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125742	121217	0,00	2,60	5.091,46
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125743	121217	0,00	6,50	5.084,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**87,00**	
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6591	121217 10	0,00	197,22	4.887,74
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6592	121217 10	0,00	858,33	4.029,41
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6593	121217 10	0,00	1.052,17	2.977,24
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6594	121217 10	0,00	889,39	2.087,85
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6595	121217 10	0,00	180,93	1.906,92
		Total do Documento:	**0,00**	**3.178,04**	
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6596	121217 16	0,00	514,99	1.391,93
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6598	121217 16	0,00	533,59	858,34
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6599	121217 16	0,00	108,55	749,79
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6600	121217 16	0,00	118,31	631,48
14/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6601	121217 16	0,00	631,28	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.906,72**	
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017123000445/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	131217	30.873,16	0,00	30.873,36
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120000446/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	131217	586,68	0,00	31.460,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008447/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	131217	1.264,00	0,00	32.724,04
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008448/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	131217	34,71	0,00	32.758,75
15/12/2017		131217	10.000,00	0,00	42.758,75
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008450/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	131217	256,27	0,00	43.015,02
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008451/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131217	124,30	0,00	43.139,32
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008452/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131217	30,40	0,00	43.169,72
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008453/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	131217	224,31	0,00	43.394,03
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008454/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131217	2,43	0,00	43.396,46
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008455/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131217	4.276,22	0,00	47.672,68
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008456/Receita: 4.1.9.1.3.13.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	131217	33,84	0,00	47.706,52
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008457/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131217	161,60	0,00	47.868,12
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008458/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	131217	14.366,13	0,00	62.234,25
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008459/Receita: 4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	131217	1.282,54	0,00	63.516,79
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008460/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	131217	1.443,36	0,00	64.960,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**64.959,95**	**0,00**	
15/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AN\Número: 1820	990001	0,00	38.886,30	26.073,65
		Total do Documento:	**0,60**	**38.886,30**	
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125744	131217	0,00	9,60	26.064,25
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125745	131217	0,00	38,35	26.025,90
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125746	131217	0,00	20,65	26.005,25
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125747	131217	0,00	15,50	25.989,75
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125748	131217	0,00	1,95	25.987,80
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125749	131217	0,00	3,90	25.983,90
		Total do Documento:	**0,00**	**69,95**	
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6602	131217 10	0,00	2.957,65	23.026,25
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6603	131217 10	0,00	12.459,02	10.567,23
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6605	131217 10	0,00	314,60	10.272,63
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6606	131217 10	0,00	353,00	9.919,63
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6607	131217 10	0,00	175,59	9.744,04
		Total do Documento:	**0,00**	**16.239,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6608	131217 16	0,00	7.463,58	2.260,66
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6609	131217 16	0,00	1.774,58	506,08
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6610	131217 16	0,00	188,74	317,34
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6611	131217 16	0,00	211,79	105,55
15/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6612	131217 16	0,00	105,35	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**9.743,84**	
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008461/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	141217	2.495,05	0,00	2.495,25
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008462/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	141217	8.739,48	0,00	11.234,73
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008463/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	141217	192,38	0,00	11.427,11
18/12/2017	SERVIÇOS	141217	75,13	0,00	11.502,24
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008465/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141217	118,38	0,00	11.620,62
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008466/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141217	24,11	0,00	11.644,73
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008467/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	141217	90,12	0,00	11.734,85
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008468/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	141217	105,32	0,00	11.840,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008469/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	141217	1.459,70	0,00	13.299,87
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008470/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	141217	59,10	0,00	13.358,97
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008471/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	141217	4.918,74	0,00	18.277,71
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008472/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	141217	207,10	0,00	18.484,81
		Total do Documento:	**18.484,81**	**0,00**	
18/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AtNúmero: 1821	990001	0,00	11.002,41	7.482,40
		Total do Documento:	**0,00**	**11.002,41**	
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125750	141217	0,00	1,30	7.481,10
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125751	141217	0,00	10,80	7.470,30
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125752	141217	0,00	29,50	7.440,80
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125753	141217	0,00	14,75	7.426,05
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125798	141217	0,00	31,00	7.395,05
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125799	141217	0,00	1,30	7.393,75
		Total do Documento:	**0,00**	**88,65**	
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6613	141217 10	0,00	2.704,60	4.688,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6615	141217 10	0,00	749,16	3.939,79
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6616	141217 10	0,00	35,90	3.903,69
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6617	141217 10	0,00	54,46	3.849,43
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6623	141217 10	0,00	1.076,69	2.772,74
		Total do Documento:	**0,00**	**4.621,01**	
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6618	141217 16	0,00	646,00	2.126,74
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6619	141217 16	0,00	1.622,86	503,88
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6620	141217 16	0,00	449,48	54,40
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6621	141217 16	0,00	21,53	32,87
18/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6622	141217 16	0,00	32,67	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.772,54**	
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008534/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	151217	8.914,71	0,00	8.914,91
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008535/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	151217	34,71	0,00	8.949,62
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008537/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	151217	273,21	0,00	9.222,83
19/12/2017	SERVIÇOS	151217	1.883,04	0,00	11.105,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008539/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	151217	308,99	0,00	11.414,86
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008540/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151217	138,95	0,00	11.553,81
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008541/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	151217	51,94	0,00	11.605,75
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008542/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	151217	195,26	0,00	11.801,01
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008543/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	151217	10,77	0,00	11.811,78
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008544/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	151217	3.149,68	0,00	14.961,46
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008545/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	151217	74,52	0,00	15.035,98
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008546/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	151217	10.497,70	0,00	25.533,68
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008547/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	151217	4.423,37	0,00	29.957,05
		Total do Documento:	**29.956,85**	**0,00**	
19/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1853	990001	0,00	17.862,74	12.094,31
		Total do Documento:	**0,00**	**17.862,74**	
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017123125812	151217	0,00	3,90	12.090,41
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017123125813	151217	0,00	8,40	12.082,01
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 201701000058\Ordem: 2017123125814	151217	0,00	59,00	12.023,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125815	151217	0,00	23,60	11.999,41
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125816	151217	0,00	15,50	11.983,91
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125817	151217	0,00	1,30	11.982,61
		Total do Documento:	**0,00**	**111,70**	
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6642	151217 10	0,00	4.102,24	7.880,37
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6643	151217 10	0,00	2.882,54	4.997,83
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6644	151217 10	0,00	376,49	4.621,34
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6645	151217 10	0,00	61,76	4.559,58
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6646	151217 10	0,00	66,07	4.493,51
		Total do Documento:	**0,00**	**7.489,10**	
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6647	151217 16	0,00	1.729,47	2.764,04
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6648	151217 16	0,00	2.461,31	302,73
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6649	151217 16	0,00	225,85	76,88
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6650	151217 16	0,00	37,25	39,63
19/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6651	151217 16	0,00	39,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
	Total do Documento:		**0,00**	**4.493,31**	
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008548/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	181217	8.793,23	0,00	8.793,43
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008549/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	181217	2.426,54	0,00	11.219,97
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008550/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	181217	126,75	0,00	11.346,72
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008551/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	181217	144,24	0,00	11.490,96
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008552/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181217	222,54	0,00	11.713,50
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008553/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	181217	113,09	0,00	11.826,59
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008554/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	181217	613,89	0,00	12.440,48
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008555/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	181217	25,96	0,00	12.466,44
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008556/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	181217	2.422,74	0,00	14.889,18
20/12/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017120008557/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	181217	284,26	0,00	15.173,44
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008576/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	181217	7.061,31	0,00	22.234,75
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008577/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	181217	1.093,44	0,00	23.328,19
20/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1857	181217	0,00	13.860,37	9.467,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125818	181217	0,00	53,10	9.414,72
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125819	181217	0,00	13,80	9.400,92
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125820	181217	0,00	20,65	9.380,27
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125822	181217	0,00	40,30	9.339,97
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125823	181217	0,00	5,20	9.334,77
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125824	181217	0,00	3,90	9.330,87
		Total do Documento:	**23.327,99**	**13.997,32**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6654	181217 10	0,00	2.441,85	6.889,02
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6655	181217 10	0,00	1.067,93	5.821,09
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6656	181217 10	0,00	1.720,00	4.101,09
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6657	181217 10	0,00	243,97	3.857,12
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6658	181217 10	0,00	358,04	3.499,08
		Total do Documento:	**0,00**	**5.831,79**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6659	181217 16	0,00	640,70	2.858,38
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6660	181217 16	0,00	1.465,08	1.393,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6661	181217 16	0,00	1.031,93	361,37
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6662	181217 16	0,00	146,36	215,01
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6663	181217 16	0,00	214,81	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.498,86**	
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006578/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	191217	8.086,98	0,00	8.087,18
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006579/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	191217	75.771,14	0,00	83.858,32
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006580/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	191217	1.876,27	0,00	85.734,59
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006581/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE	191217	2.331,10	0,00	88.065,69
21/12/2017	SERVIÇOS	191217	37,72	0,00	88.103,41
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006583/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	191217	95,26	0,00	88.198,67
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006584/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191217	187,40	0,00	88.386,07
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006585/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191217	49,89	0,00	88.435,96
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006586/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	191217	78,72	0,00	88.514,68
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006587/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	191217	1.055,86	0,00	89.570,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008588/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	191217	3.423,37	0,00	92.993,91
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008589/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	191217	131,64	0,00	93.125,55
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008590/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	191217	6.321,72	0,00	99.447,27
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008591/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	191217	293,92	0,00	99.741,19
		Total do Documento:	**99.740,99**	**0,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 ANúmero: 1858	990001	0,00	59.690,81	40.050,38
		Total do Documento:	**0,00**	**59.690,81**	
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125834	191217	0,00	70,80	39.979,58
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125835	191217	0,00	30,00	39.949,58
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125836	191217	0,00	24,80	39.924,78
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125837	191217	0,00	11,80	39.912,98
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125838	191217	0,00	1,30	39.911,68
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125839	191217	0,00	15,60	39.896,08
		Total do Documento:	**0,00**	**154,30**	
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6664	191217 10	0,00	3.799,53	36.096,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6665	191217 10	0,00	1.241,72	34.854,83
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6666	191217 10	0,00	701,15	34.153,68
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6667	191217 10	0,00	146,03	34.007,65
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6668	191217 10	0,00	19.046,56	14.961,09
		Total do Documento:	**0,00**	**20.934,99**	
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6669	191217 16	0,00	2.279,67	12.681,42
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6670	191217 16	0,00	745,03	11.936,39
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6671	191217 16	0,00	420,66	11.515,73
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6672	191217 16	0,00	87,62	11.428,11
21/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6673	191217 16	0,00	11.427,91	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**14.860,89**	
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008593/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	201217	30.465,11	0,00	30.465,31
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008594/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	201217	16.387,77	0,00	46.853,08
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008595/Receita: 4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	201217	673,96	0,00	47.526,04
22/12/2017		201217	603,76	0,00	47.530,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008597/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201217	541,00	0,00	48.071,40
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008598/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	201217	85,75	0,00	48.157,15
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008599/Receita: 4.1.9.1.1.36.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	201217	240,50	0,00	48.397,65
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008600/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201217	11,12	0,00	48.408,77
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008601/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201217	5.638,08	0,00	54.046,85
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008602/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	201217	93,56	0,00	54.140,41
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008603/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	201217	14.548,23	0,00	68.688,64
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008604/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	201217	371,49	0,00	69.060,13
		Total do Documento:	**69.059,93**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 6-2 para a Conta 6-2 A\Número: 1659	990001	0,00	41.091,26	27.968,87
		Total do Documento:	**0,00**	**41.091,26**	
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125846	201217	0,00	20,65	27.948,22
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125847	201217	0,00	5,40	27.942,82
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125848	201217	0,00	253,70	27.689,12
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125849	201217	0,00	7,80	27.681,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125850	201217	0,00	48,05	27.633,27
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125851	201217	0,00	10,40	27.622,87
		Total do Documento:	**0,00**	**346,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6687	201217 10	0,00	10.207,10	17.415,77
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6688	201217 10	0,00	4.255,81	13.159,96
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6690	201217 10	0,00	1.518,38	11.641,58
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6691	201217 10	0,00	819,13	10.822,45
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6692	201217 10	0,00	463,99	10.358,46
		Total do Documento:	**0,00**	**17.264,41**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6693	201217 16	0,00	6.124,03	4.234,43
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6694	201217 16	0,00	2.553,48	1.680,95
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6695	201217 16	0,00	910,95	770,00
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6696	201217 16	0,00	491,45	278,55
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6697	201217 16	0,00	278,35	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**10.358,26**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1866	727220	407.659,69	0,00	407.660,09
		Total do Documento:	**407.659,69**	**0,00**	
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008606/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	211217	5.850,80	0,00	413.510,89
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008607/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	211217	2.717,65	0,00	416.228,54
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008608/Receita: 4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	211217	226,32	0,00	416.454,86
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008609/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	211217	86,00	0,00	416.540,86
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008610/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211217	388,93	0,00	416.929,79
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008611/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	211217	331,46	0,00	417.261,25
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008613/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211217	1.420,44	0,00	418.681,69
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008614/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211217	101,77	0,00	418.783,46
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008615/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	211217	1.843,10	0,00	420.626,56
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008616/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211217	116,11	0,00	420.742,67
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008617/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	211217	7.399,68	0,00	428.142,35
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008618/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	211217	462,60	0,00	428.604,95
		Total do Documento:	**20.944,66**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 1865	851160	0,00	420.000,00	8.604,95
		Total do Documento:	**0,00**	**420.000,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125856	211217	0,00	32,45	8.572,50
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125857	211217	0,00	13,20	8.559,30
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125858	211217	0,00	5,90	8.553,40
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125859	211217	0,00	131,75	8.421,65
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125860	211217	0,00	1,30	8.420,35
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125861	211217	0,00	1,30	8.419,05
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125862	211217	0,00	42,00	8.377,05
		Total do Documento:	**0,00**	**227,90**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6698	211217 10	0,00	1.972,53	6.404,52
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6699	211217 10	0,00	877,70	5.526,82
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6700	211217 10	0,00	1.676,17	3.850,65
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6701	211217 10	0,00	647,17	3.203,48
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6702	211217 10	0,00	62,11	3.141,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**5.235,68**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6703	211217 16	0,00	1.183,50	1.957,87
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6704	211217 16	0,00	526,62	1.431,25
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6705	211217 16	0,00	1.005,49	425,76
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6706	211217 16	0,00	388,30	37,46
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6707	211217 16	0,00	37,26	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.141,17**	
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008655/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	221217	983,03	0,00	983,23
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008657/Receita: 4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	221217	70.837,13	0,00	71.820,36
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008661/Receita: 4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	221217	53.135,70	0,00	124.956,06
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008662/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	221217	57,69	0,00	125.013,75
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008663/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221217	67,64	0,00	125.081,39
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008664/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221217	12,75	0,00	125.094,14
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008668/Receita: 4.1.9.1.1.35.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	221217	110,00	0,00	125.204,14
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008683/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	221217	614,85	0,00	125.818,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008799/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221217	8,64	0,00	125.827,63
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008800/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	221217	748,59	0,00	126.576,22
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008801/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	221217	647,27	0,00	127.223,49
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008802/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	221217	1.946,10	0,00	129.169,59
		Total do Documento:	**129.169,39**	**0,00**	
27/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 1685	990001	0,00	77.435,94	51.733,65
		Total do Documento:	**0,00**	**77.435,94**	
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125878	221217	0,00	5,90	51.727,75
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125879	221217	0,00	17,10	51.710,65
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125880	221217	0,00	23,60	51.687,05
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125882	221217	0,00	10,85	51.676,20
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125884	221217	0,00	0,65	51.675,55
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125885	221217	0,00	7,80	51.667,75
		Total do Documento:	**0,00**	**65,90**	
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6711	221217 10	0,00	18.026,54	33.641,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6713	221217 10	0,00	282,69	33.358,52
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6714	221217 10	0,00	128,36	33.230,16
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6715	221217 10	0,00	13.829,23	19.400,93
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6724	221217 10	0,00	25,43	19.375,50
		Total do Documento:	**0,00**	**32.292,25**	
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6717	221217 16	0,00	15,26	19.360,24
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6719	221217 16	0,00	169,59	19.190,65
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6720	221217 16	0,00	77,01	19.113,64
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6721	221217 16	0,00	8.297,53	10.816,11
27/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6723	221217 16	0,00	10.815,91	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**19.375,30**	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008775/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	553,79	0,00	553,99
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008776/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.483,41	0,00	2.037,40
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008778/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	607,63	0,00	2.645,03
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008780/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	116,72	0,00	2.761,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008782/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	161,73	0,00	2.923,46
	Total do Documento:		**2.923,28**	**0,00**	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008755/Receita: 4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	261217	9.754,91	0,00	12.678,39
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008756/Receita: 4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	261217	122,57	0,00	12.800,96
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008757/Receita: 4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	261217	670,29	0,00	13.471,25
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008758/Receita: 4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	261217	260,00	0,00	13.731,25
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008759/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261217	155,39	0,00	13.886,64
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008760/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261217	75,17	0,00	13.961,81
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008761/Receita: 4.1.9.1.1.38.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	261217	1.549,10	0,00	15.510,91
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008762/Receita: 4.1.9.1.1.99.01.02.00.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	261217	13,74	0,00	15.524,65
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008763/Receita: 4.1.9.1.3.11.00.01.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	261217	1.613,96	0,00	17.136,61
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008764/Receita: 4.1.9.1.3.99.00.02.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	261217	45,74	0,00	17.184,35
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008765/Receita: 4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	261217	3.873,61	0,00	21.057,96
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008766/Receita: 4.1.9.3.1.99.01.02.00.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	261217	100,89	0,00	21.158,85
	Total do Documento:		**18.235,37**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1900	900001	0,00	13.734,98	7.423,87
		Total do Documento:	**0,00**	**13.734,98**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125903	261217	0,00	38,35	7.385,52
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125904	261217	0,00	11,80	7.373,72
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125908	261217	0,00	15,50	7.358,22
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125910	261217	0,00	46,80	7.311,42
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125912	261217	0,00	5,20	7.306,22
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125914	261217	0,00	12,35	7.293,87
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6732	261217 10	0,00	747,42	6.546,45
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6733	261217 10	0,00	960,78	5.585,67
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6734	261217 10	0,00	682,74	4.902,93
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6735	261217 10	0,00	1.885,46	3.017,47
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6736	261217 10	0,00	282,21	2.735,26
		Total do Documento:	**0,00**	**4.568,61**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6737	261217 16	0,00	448,44	2.286,82
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6738	261217 16	0,00	576,46	1.710,36
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6739	261217 16	0,00	409,63	1.300,73
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6740	261217 16	0,00	1.131,20	169,53
28/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6741	261217 16	0,00	169,33	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.735,06**	
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008783/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	346,14	0,00	346,34
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008785/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	1.625,66	0,00	1.972,00
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008786/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	958,45	0,00	2.930,45
29/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008795/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	000001	278,97	0,00	3.209,42
		Total do Documento:	**3.209,22**	**0,00**	
29/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1901	990001	0,00	3.209,22	0,20
		Total do Documento:	**0,00**	**3.209,22**	
Total de Registros: 581		**Total:**	**1.150.271,48**	**1.150.271,48**	**0,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **647.030-0** Nome da Conta: **CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
22/12/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 1926	000000	215.035,06	0,00	215.035,06
22/12/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 1927	000000	5.375,88	0,00	220.410,94
		Total do Documento:	**220.410,94**	**0,00**	
22/12/2017	Pago a: CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME\Emp.: 2017010000101\Ordem: 2017123126000	016060	0,00	215.035,06	5.375,88
		Total do Documento:	**0,00**	**215.035,06**	
22/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000401	000000	0,00	5.375,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.375,88	
Total de Registros: 4		Total:	220.410,94	220.410,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.434-5

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				395.643,62
19/12/2017	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2017120009719\Receita: 4.1.7.2.1.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	28.585,12	0,00	424.228,74
		Total do Documento:	28.585,12	0,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125686	000000	0,00	42,00	424.186,74
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	28.585,12	42,00	424.186,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**3.141,01**
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6770	345402	12.061,11	0,00	15.202,12
		Total do Documento:	**12.061,11**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6771	529211	61.558,63	0,00	76.760,75
		Total do Documento:	**61.558,63**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6772	529242	10.800,94	0,00	87.561,69
		Total do Documento:	**10.800,94**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6773	529282	77.559,15	0,00	165.120,84
		Total do Documento:	**77.559,15**	**0,00**	
05/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6774	529311	30.852,88	0,00	195.973,72
		Total do Documento:	**30.852,88**	**0,00**	
06/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 1850	530164	104.678,01	0,00	300.651,73
		Total do Documento:	**104.678,01**	**0,00**	
07/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6775	592759	5.611,75	0,00	306.263,48
		Total do Documento:	**5.611,75**	**0,00**	
07/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6776	641957	102.173,99	0,00	408.437,47
		Total do Documento:	**102.173,99**	**0,00**	
11/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2017120000400	000000	0,00	405.155,42	3.282,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 3503
N.º da Conta: 66-6 — Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 201712S100985	000000	0,00	42,00	3.240,05
		Total do Documento:	0,00	405.197,42	
28/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 6777	516798	179.620,30	0,00	183.660,35
		Total do Documento:	179.620,30	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	696.116,76	405.197,42	183.660,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
01/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPMNúmero: 1790	000001	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
01/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5Número: 1792	461358	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
01/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 1793	990001	0,00	50.000,00	150.000,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
01/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 6489	398849	0,00	150.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
12/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPMNúmero: 1791	000001	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
		Total do Documento:	2.030.000,00	0,00	
12/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 1794	990001	0,00	2.030.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.030.000,00	
13/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 1795	727220	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
13/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADENúmero: 6490	234542	0,00	500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
14/12/2017	Pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDAEmp.: 2017070500865\Ordem: 2017123126061	126536	0,00	602.428,48	-602.428,48
		Total do Documento:	0,00	602.428,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1849	000001	517.000,00	0,00	-85.428,48
		Total do Documento:	**517.000,00**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta *82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1842	727220	620.305,72	0,00	534.877,24
		Total do Documento:	**620.305,72**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1646	411565	0,00	600.000,00	-65.122,76
		Total do Documento:	**0,00**	**600.000,00**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6636	481380 C/	0,00	500.000,00	-565.122,76
		Total do Documento:	**0,00**	**500.000,00**	
20/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6637	481473 C/	0,00	37.305,72	-602.428,48
		Total do Documento:	**0,00**	**37.305,72**	
22/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1843	727220	684.917,57	0,00	82.489,09
		Total do Documento:	**684.917,57**	**0,00**	
22/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 15-5\Número: 1848	571156	0,00	400.500,00	-317.610,91
		Total do Documento:	**0,00**	**400.000,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6638	292920 C/	0,00	100,00	-317.610,91
		Total do Documento:	**0,00**	**100,00**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6639	571160 C/	0,00	63.000,00	-380.610,91
		Total do Documento:	**0,00**	**63.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6640	571203 C/	0,00	194.304,05	-574.914,96
		Total do Documento:	**0,00**	**194.304,05**	
22/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6641	611863 C/	0,00	27.513,52	-602.428,48
		Total do Documento:	**0,00**	**27.513,52**	
26/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1906	727220	168.411,44	0,00	-414.017,04
		Total do Documento:	**168.411,44**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0\Número: 1907	850750	0,00	50.000,00	-464.017,04
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125936	000000	0,00	42,00	-464.059,04
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6745	826778 C/	0,00	17.129,46	-481.188,50
		Total do Documento:	**0,00**	**17.129,46**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6745	855017 C/	0,00	110.000,00	-591.188,50
		Total do Documento:	**0,00**	**110.000,00**	
26/12/2017	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6746	880795 C/	0,00	11.239,98	-602.428,48
		Total do Documento:	**0,00**	**11.239,98**	
28/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 1955	122801	617.000,00	0,00	14.571,52
		Total do Documento:	**617.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 3693
N.º da Conta: 62-1 — Nome da Conta: CEF - FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Transferência da Conta 62-1 FPM para a Conta "82-1 AFL FPM Número: 1969	990001	0,00	10.076,92	4.494,60
		Total do Documento:	0,00	10.076,92	
26/12/2017	Despesa Extra: 2.1.8.6.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20171226000398	126536	0,00	4.494,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.494,60	
Total de Registros: 29		Total:	5.557.634,73	5.557.634,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/12/2017	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 1917	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125955	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 55
N.º da Conta: 647.029-6
Nome da Conta: CEF - CONV. RUA MEXILHÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 647.029-6 CONV. MEXILHÃONúmero: 1920	302631	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.006-4

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008797/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000001	45.934,18	0,00	45.934,18
		Total do Documento:	45.934,18	0,00	
01/12/2017	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL.Número: 1915	000001	0,00	45.934,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	45.934,18	
Total de Registros: 2		Total:	45.934,18	45.934,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**150.999,11**
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008318/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	291117	2.103,77	0,00	153.102,88
	Total do Documento:		**2.103,77**	**0,00**	
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125574	011217	0,00	2,95	153.099,93
	Total do Documento:		**0,00**	**2,95**	
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008319/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	301117	633,91	0,00	153.733,84
	Total do Documento:		**633,91**	**0,00**	
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125575	041217	0,00	2,95	153.730,89
	Total do Documento:		**0,00**	**2,95**	
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008320/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	011217	528,92	0,00	154.259,81
	Total do Documento:		**528,92**	**0,00**	
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125576	051217	0,00	1,55	154.258,26
	Total do Documento:		**0,00**	**1,55**	
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008321/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	041217	108,96	0,00	154.367,22
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008322/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	041217	423,93	0,00	154.791,15
	Total do Documento:		**532,89**	**0,00**	
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125577	061217	0,00	2,95	154.788,20
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125578	061217	0,00	0,65	154.787,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**	**3,60**	
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008323/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	051217	4.417,52	0,00	159.205,07
		Total do Documento:	**4.417,52**	**0,00**	
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008324/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	061217	1.053,87	0,00	160.258,94
		Total do Documento:	**1.053,87**	**0,00**	
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125579	071217	0,00	5,90	160.253,04
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125580	071217	0,00	2,95	160.250,09
		Total do Documento:	**0,00**	**8,85**	
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008325/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	061217	1.053,87	0,00	161.303,96
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008326/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	061217	108,96	0,00	161.412,92
		Total do Documento:	**1.162,83**	**0,00**	
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125581	081217	0,00	2,95	161.409,97
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125582	081217	0,00	1,55	161.408,42
		Total do Documento:	**0,00**	**4,50**	
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008327/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	111217	3.367,62	0,00	164.776,04
		Total do Documento:	**3.367,62**	**0,00**	
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125583	131217	0,00	5,90	164.770,14
		Total do Documento:	**0,00**	**5,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008473/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	121217	322,91	0,00	165.093,05
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008474/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	121217	213,95	0,00	165.307,00
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008475/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	121217	449,13	0,00	165.756,13
		Total do Documento:	**985,99**	**0,00**	
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125771	141217	0,00	3,10	165.753,03
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125772	141217	0,00	0,65	165.752,38
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125773	141217	0,00	1,30	165.751,08
		Total do Documento:	**0,00**	**5,05**	
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008476/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	131217	843,89	0,00	166.594,97
		Total do Documento:	**843,89**	**0,00**	
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125774	151217	0,00	2,95	166.592,02
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008477/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	141217	2.107,74	0,00	168.699,76
		Total do Documento:	**2.107,74**	**0,00**	
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125775	181217	0,00	5,90	168.693,86
		Total do Documento:	**0,00**	**5,90**	
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008478/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	151217	108,96	0,00	168.802,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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:	**108,96**	**0,00**	
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125776	191217	0,00	0,65	168.802,17
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008479/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191217	427,90	0,00	169.230,07
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008480/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	191217	855,80	0,00	170.085,87
		Total do Documento:	**1.283,70**	**0,65**	
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125777	211217	0,00	11,80	170.074,07
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125778	211217	0,00	3,10	170.070,97
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008774/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	211217	423,93	0,00	170.494,90
		Total do Documento:	**423,93**	**14,90**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125918	000000	0,00	42,00	170.452,90
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
26/12/2017	Pago a: VALTER WELLINGTON RAMOS JUNIOR\Emp.: 2017090301177\Ordem: 2017123125898	158968	0,00	7.500,00	162.952,90
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125916	158968	0,00	8,65	162.944,25
		Total do Documento:	**0,00**	**7.508,65**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125917	261217	0,00	2,95	162.941,30
		Total do Documento:	**0,00**	**2,95**	
27/12/2017	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 1922	727220	8,85	0,00	162.950,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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:	**8,85**	**0,00**	
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008777/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	221217	2.741,65	0,00	165.691,80
		Total do Documento:	**2.741,65**	**0,00**	
27/12/2017	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 1923	470923	0,00	165.682,95	8,85
		Total do Documento:	**0,00**	**165.682,95**	
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125920	271217	0,00	8,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,85**	
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008779/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	261217	213,95	0,00	213,95
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008781/Receita: 4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	261217	843,89	0,00	1.057,84
		Total do Documento:	**1.057,84**	**0,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 1924	990001	0,00	1.053,34	4,50
		Total do Documento:	**0,00**	**1.053,34**	
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125921	281217	0,00	1,55	2,95
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125922	281217	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,50**	
Total de Registros: 50		**Total:**	**23.363,88**	**174.362,99**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/12/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1814	727220	124.624,20	0,00	124.624,20
		Total do Documento:	124.624,20	0,00	
15/12/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017123125624	761949	0,00	115.269,80	9.354,40
		Total do Documento:	0,00	115.269,80	
15/12/2017	Pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP\Emp.: 2017070300810\Ordem: 2017123125632	761962	0,00	9.354,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.354,40	
22/12/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1905	727220	115.557,09	0,00	115.557,09
		Total do Documento:	115.557,09	0,00	
22/12/2017	Pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA\Emp.: 2017090301187\Ordem: 2017123125825	619802	0,00	112.668,16	2.888,93
		Total do Documento:	0,00	112.668,16	
22/12/2017	Despesa Extra 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2017120000372	000000	0,00	2.888,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.888,93	
26/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 1844	122601	714.000,00	0,00	714.000,00
		Total do Documento:	714.000,00	0,00	
26/12/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1906	999001	0,00	713.958,00	42,00
		Total do Documento:	0,00	713.958,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017016000058\Ordem: 2017123125927	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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	954.161,29	954.161,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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**
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008287/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	826,41	0,00	826,41
01/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008288/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	222,94	0,00	1.049,35
	Total do Documento:		**1.049,35**	**0,00**	
01/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 1781	990001	0,00	1.022,85	26,50
	Total do Documento:		**0,00**	**1.022,85**	
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125554	102574	0,00	22,50	4,00
01/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125555	102574	0,00	4,00	0,00
04/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008289/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.171,79	0,00	1.171,79
	Total do Documento:		**1.171,79**	**26,50**	
04/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 1782	990001	0,00	1.159,29	12,50
	Total do Documento:		**0,00**	**1.159,29**	
04/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125556	102574	0,00	12,50	0,00
05/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008290/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	118,97	0,00	118,97
	Total do Documento:		**118,97**	**12,50**	
05/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 1783	990001	0,00	117,47	1,50
	Total do Documento:		**0,00**	**117,47**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
05/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125557	102574	0,00	1,50	0,00
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006291/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.822,80	0,00	1.822,80
06/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006292/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	101,97	0,00	1.924,77
	Total do Documento:		**1.924,77**	**1,50**	
06/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLI\Número: 1784	990001	0,00	1.911,27	13,50
	Total do Documento:		**0,00**	**1.911,27**	
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125558	102574	0,00	1,50	12,00
06/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125559	102574	0,00	12,00	0,00
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006293/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	19.501,04	0,00	19.501,04
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006294/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	395,41	0,00	19.896,45
07/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006295/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	235,26	0,00	20.131,71
	Total do Documento:		**20.131,71**	**13,50**	
07/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLI\Número: 1785	990001	0,00	20.103,21	28,50
	Total do Documento:		**0,00**	**20.103,21**	
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125560	102574	0,00	7,50	21,00
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125561	102574	0,00	3,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
07/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125562	102574	0,00	18,00	0,00
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006296/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	78,94	0,00	78,94
08/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120006297/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	413,20	0,00	492,14
	Total do Documento:		**492,14**	**28,50**	
08/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1786	990001	0,00	481,14	11,00
	Total do Documento:		**0,00**	**481,14**	
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125563	102574	0,00	5,00	6,00
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125564	102574	0,00	6,00	0,00
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008298/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	9.424,89	0,00	9.424,89
11/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008299/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	22,75	0,00	9.447,64
	Total do Documento:		**9.447,64**	**11,00**	
11/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1787	990001	0,00	9.409,14	36,50
	Total do Documento:		**0,00**	**9.409,14**	
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125565	102574	0,00	2,50	36,00
11/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125566	102574	0,00	36,00	0,00
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008300/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	103.721,37	0,00	103.721,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008301/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	408,97	0,00	104.130,34
12/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008302/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	28.539,28	0,00	132.669,62
	Total do Documento:		**132.669,62**	**36,50**	
12/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1788	990001	0,00	132.602,62	67,00
	Total do Documento:		**0,00**	**132.602,62**	
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125567	102574	0,00	2,50	64,50
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125568	102574	0,00	10,50	54,00
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125569	102574	0,00	54,00	0,00
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008303/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	284.572,22	0,00	284.572,22
13/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008304/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	89.176,68	0,00	373.748,90
	Total do Documento:		**373.748,90**	**67,00**	
13/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1789	990001	0,00	373.606,40	142,50
	Total do Documento:		**0,00**	**373.606,40**	
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125570	102574	0,00	28,50	114,00
13/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125571	102574	0,00	114,00	0,00
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008481/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.217,46	0,00	3.217,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008482/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.558,18	0,00	4.775,64
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008483/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	101,47	0,00	4.877,11
14/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008484/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	123,93	0,00	5.001,04
		Total do Documento:	**5.001,04**	**142,50**	
14/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1825	990001	0,00	4.924,04	77,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.924,04**	
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125780	102574	0,00	45,00	32,00
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125781	102574	0,00	24,00	8,00
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125782	102574	0,00	2,00	6,00
14/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125783	102574	0,00	6,00	0,00
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008485/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	151.340,61	0,00	151.340,61
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008486/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	70,94	0,00	151.411,55
15/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008487/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	525,86	0,00	151.937,41
		Total do Documento:	**151.937,41**	**77,00**	
15/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1826	990001	0,00	151.867,91	69,50
		Total do Documento:	**0,00**	**151.867,91**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125784	102574	0,00	5,00	64,50
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125785	102574	0,00	60,00	4,50
15/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125786	102574	0,00	4,50	0,00
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008488/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	9.709,58	0,00	9.709,58
18/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008489/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	233,85	0,00	9.943,43
	Total do Documento:		**9.943,43**	**69,50**	
18/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1827	990001	0,00	9.816,93	126,50
	Total do Documento:		**0,00**	**9.816,93**	
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125787	102574	0,00	12,50	114,00
18/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125788	102574	0,00	114,00	0,00
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008490/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6.818,00	0,00	6.818,00
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008491/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	873,73	0,00	7.691,73
19/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008492/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	437,03	0,00	8.128,76
	Total do Documento:		**8.128,76**	**126,50**	
19/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1828	990001	0,00	8.109,76	19,00
	Total do Documento:		**0,00**	**8.109,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125789	102574	0,00	10,00	9,00
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125790	102574	0,00	3,00	6,00
19/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125791	102574	0,00	6,00	0,00
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008493/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.636,93	0,00	1.636,93
20/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008494/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	283,23	0,00	1.920,16
	Total do Documento:		**1.920,16**	**19,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1829	990001	0,00	1.896,16	24,00
	Total do Documento:		**0,00**	**1.896,16**	
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125792	102574	0,00	18,00	6,00
20/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125793	102574	0,00	6,00	0,00
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008495/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	807,64	0,00	807,64
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008496/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	537,00	0,00	1.344,64
21/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008497/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	12,37	0,00	1.357,01
	Total do Documento:		**1.357,01**	**24,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1830	990001	0,00	1.334,51	22,50
	Total do Documento:		**0,00**	**1.334,51**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125794	102574	0,00	15,00	7,50
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125795	102574	0,00	6,00	1,50
21/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125796	102574	0,00	1,50	0,00
22/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008498/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	825,21	0,00	825,21
	Total do Documento:		**825,21**	**22,50**	
22/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1831	990001	0,00	817,71	7,50
	Total do Documento:		**0,00**	**817,71**	
22/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125797	102574	0,00	7,50	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**7,50**	
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0\Número: 1871	000372	331.284,81	0,00	331.284,81
	Total do Documento:		**331.284,81**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1896	727220	754.576,69	0,00	1.085.861,50
	Total do Documento:		**754.576,69**	**0,00**	
26/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008767/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.152,92	0,00	1.089.014,42
26/12/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017120008768/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.123,08	0,00	1.090.137,50
	Total do Documento:		**4.276,00**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 1899	850151	0,00	1.090.000,00	137,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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:	**0,00**	**1.090.000,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125901	000000	0,00	42,00	95,50
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125899	102574	0,00	17,50	78,00
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125900	102574	0,00	78,00	0,00
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008769/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	8.936,35	0,00	8.936,35
27/12/2017	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2017120008770/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	181,91	0,00	9.118,26
27/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008771/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	353,77	0,00	9.472,03
		Total do Documento:	**9.472,03**	**95,50**	
27/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1697	990001	0,00	9.439,03	33,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.439,03**	
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125906	102574	0,00	7,50	25,50
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125907	102574	0,00	24,00	1,50
27/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125908	102574	0,00	1,50	0,00
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008772/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	3.570,07	0,00	3.570,07
28/12/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2017120008773/Receita: 4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	37,97	0,00	3.608,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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:	**3.608,04**	**33,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 1898	990001	0,00	3.521,54	86,50
		Total do Documento:	**0,00**	**3.521,54**	
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125911	102574	0,00	2,50	84,00
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125913	102574	0,00	84,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**86,50**	
Total de Registros: 168		**Total:**	**1.823.085,48**	**1.823.085,48**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **108-9** Nome da Conta: **CEF - LEILÃO DE BENS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.779,16
27/12/2017	Transferência da Conta 108-9 LEILÃO DE BENS para a Conta 106-9 APLICNúmero: 1921	473476	0,00	26.779,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.779,16	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	26.779,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 11

Agência: 99999
Nome da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				517,47
07/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 1778	500101	32,81	0,00	550,28
		Total do Documento:	32,81	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32,81	0,00	550,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3693
N.º da Conta: 6.129-8 POUP
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**261.687,72**
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008792/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	261.687,72
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008793/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.118,19	0,00	262.805,91
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.118,19**	**0,00**	**262.805,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**371.914,01**
02/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008525/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	371.914,01
02/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008526/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.278,96	0,00	373.192,97
15/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008527/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	373.192,97
15/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008528/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	121,06	0,00	373.314,03
22/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008529/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	373.314,03
22/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008530/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	189,17	0,00	373.503,20
22/12/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 1926	000000	0,00	215.035,06	158.468,14
22/12/2017	Transferência da Conta 34.967-6 POUP para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 1927	000000	0,00	5.375,88	153.092,26
Total de Registros: 8		**Total:**	**1.589,19**	**220.410,94**	**153.092,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
14/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Cedente: 20171220008796/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	0,01
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				13,18
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008721/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,60	0,00	13,18
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008722/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,07	0,00	13,25
Total de Registros: 2		**Total:**	**0,67**	**0,00**	**13,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**235.051,97**
14/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008736/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	235.051,97
14/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008737/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	839,64	0,00	235.891,61
27/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008738/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	235.891,61
27/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008739/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	37,66	0,00	235.929,27
28/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008740/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	235.929,27
28/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008741/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	249,16	0,00	236.178,43
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.126,46**	**0,00**	**236.178,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				150.249,04
12/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008519/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	150.249,04
12/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008520/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	85,87	0,00	150.334,91
15/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008521/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	150.334,91
15/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008522/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	303,97	0,00	150.638,88
25/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008523/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	150.638,88
25/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008524/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	252,18	0,00	150.891,06
Total de Registros: 6		**Total:**	**642,02**	**0,00**	**150.891,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**677,27**
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008794/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	677,27
01/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008795/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2,89	0,00	680,16
		Total do Documento:	**4.478,82**	**220.410,94**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**2,89**	**0,00**	**680,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.747,96
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008745/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	154,34	0,00	69.902,30
		Total do Documento:	154,34	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	154,34	0,00	69.902,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **11.757-9 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**121.317,29**
28/12/2017	Transferência da Conta 11.757-9 CEX para a Conta "11.757-9 APL. CEX"Número: 1870	70	79.717,87	0,00	201.035,16
		Total do Documento:	**79.717,87**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120006632/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	294,07	0,00	201.329,23
Total de Registros: 2		**Total:**	**80.011,94**	**0,00**	**201.329,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				95.038,55
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008753/Receita: 4.1.3.2.5.02.09.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	210,29	0,00	95.248,84
		Total do Documento:	504,36	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	210,29	0,00	95.248,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				973,46
01/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1775	70	1.429,27	0,00	2.402,73
04/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1776	70	2.581,82	0,00	4.984,55
05/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1780	70	20,63	0,00	5.005,18
06/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1777	70	256,48	0,00	5.261,66
08/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1779	70	116,11	0,00	5.377,77
11/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1866	70	173,71	0,00	5.551,48
13/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1874	70	611,50	0,00	6.162,98
14/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1875	70	97,01	0,00	6.259,99
15/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1884	70	36,53	0,00	6.296,52
18/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1876	70	101,06	0,00	6.397,58
19/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1877	70	956,31	0,00	7.353,89
20/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 1878	70	0,00	6.522,34	831,55
22/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1879	70	4.597,00	0,00	5.428,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **14.870-9 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 1880	70	0,00	5.236,26	192,29
27/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1881	70	827,96	0,00	1.020,25
28/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1882	70	832,98	0,00	1.853,23
29/12/2017	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 1883	70	1.724,78	0,00	3.578,01
		Total do Documento:	**14.363,15**	**11.758,60**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120006713/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0600 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	9,10	0,00	3.587,11
		Total do Documento:	**9,10**	**0,00**	
Total de Registros: 18		**Total:**	**14.372,25**	**11.758,60**	**3.587,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.093,74**
20/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2Número: 1868	70	0,00	13.009,40	84,34
28/12/2017	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 1867	70	13.035,99	0,00	13.120,33
		Total do Documento:	**13.035,99**	**13.009,40**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008630/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	22,04	0,00	13.142,37
Total de Registros: 3		**Total:**	**13.058,03**	**13.009,40**	**13.142,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **40.433-0 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.767,65**
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conta.: 2017120008750/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	12,76	0,00	5.780,41
		Total do Documento:	**34,80**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**12,76**	**0,00**	**5.780,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**364,83**
21/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 1847	70	713.774,29	0,00	714.139,12
		Total do Documento:	**713.774,29**	**0,00**	
26/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120009536/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REMD	150,11	0,00	714.289,23
		Total do Documento:	**150,11**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 1845	70	0,00	714.009,40	279,83
Total de Registros: 3		**Total:**	**713.924,40**	**714.009,40**	**279,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**221,69**
05/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1860	70	6.519,30	0,00	6.740,99
22/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 1861	70	31.462,80	0,00	38.203,79
26/12/2017	Transferência da Conta 40.023-8 APL para a Conta 40.023-8\Número: 1862	70	0,00	38.009,40	194,39
	Total do Documento:		**37.982,10**	**752.018,80**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008605/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	13,53	0,00	207,92
	Total do Documento:		**13,53**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	37.995,63	38.009,40	207,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.632,66**
08/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1772	70	861,97	0,00	14.494,63
11/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1895	70	1.121,05	0,00	15.615,68
12/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1888	70	424,24	0,00	16.039,92
13/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1889	70	1.938,38	0,00	17.978,30
15/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1890	70	11.979,21	0,00	29.957,51
21/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1891	70	929,67	0,00	30.887,18
27/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1892	70	456,88	0,00	31.344,06
28/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1893	70	76,76	0,00	31.420,82
29/12/2017	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 1894	70	476,40	0,00	31.899,22
		Total do Documento:	**18.266,56**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008742/Receita: 4.1.3.2.5.62.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	47,95	0,00	31.947,17
Total de Registros: 10		**Total:**	**18.314,51**	**0,00**	**31.947,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				341,40
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Contrec : 201712000874&/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS MÃO VINCULADOS	REND	0,76	0,00	342,16
		Total do Documento:	46,71	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	0,76	0,00	342,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**13.988,38**
08/12/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1771	70	648,85	0,00	14.637,23
28/12/2017	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 1864	70	845,56	0,00	15.482,79
		Total do Documento:	**1.494,41**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008624/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	32,00	0,00	15.514,79
		Total do Documento:	**32,00**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**1.526,41**	**0,00**	**15.514,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.619,30**
04/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1773	70	82,11	0,00	7.701,41
08/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1774	70	487,54	0,00	8.188,95
22/12/2017	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 1837	70	82,16	0,00	8.271,11
		Total do Documento:	651,81	0,00	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008720/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	17,77	0,00	8.288,88
		Total do Documento:	17,77	0,00	
Total de Registros: 4		**Total:**	669,58	0,00	8.288,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.005-6 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				207.150,39
15/12/2017	Transferência da Conta 647.005-6 APL para a Conta 647.020-0 Número: 1932	000001	0,00	147.930,00	59.220,39
		Total do Documento:	0,00	147.930,00	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008701/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	619,96	0,00	59.840,35
		Total do Documento:	619,96	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	619,96	147.930,00	59.840,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **8.029-2 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.838,19**
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 201712000875 1/Receita: 4.1.3.2.5.01.01.00.03.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	REND	4,07	0,00	1.842,26
Total de Registros: 1		**Total:**	**4,07**	**0,00**	**1.842,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				670,75
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008752/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	1,63	0,00	672,38
Total de Registros: 1		Total:	1,63	0,00	672,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-6**
N.º da Conta: **16.821-1 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.113,99**
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008747/Receita: 4.1.5.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	11,31	0,00	5.125,30
Total de Registros: 1		**Total:**	**11,31**	**0,00**	**5.125,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.670,70
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008749/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	23,61	0,00	10.694,31
		Total do Documento:	40,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	23,61	0,00	10.694,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				190.885,27
01/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 4-0\Número: 1910	727220	0,00	6,00	190.877,27
18/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 4-0\Número: 1911	727220	0,00	187.335,07	3.542,20
19/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 4-0\Número: 1912	727220	0,00	275,00	3.267,20
		Total do Documento:	0,00	187.618,07	
26/12/2017	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 1913	990001	1.559.958,00	0,00	1.563.225,20
		Total do Documento:	1.559.958,00	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 4-0\Número: 1914	727220	0,00	1.313.760,29	249.464,91
		Total do Documento:	0,00	1.313.760,29	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008698/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	390,38	0,00	249.855,29
		Total do Documento:	390,38	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.560.348,38	1.501.378,36	249.855,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **91-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**11.491,65**
26/12/2017	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0Número: 1917	727220	0,00	42,00	11.449,65
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008710/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	16,16	0,00	11.466,01
		Total do Documento:	**16,16**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**16,16**	**42,00**	**11.466,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**407.913,74**
01/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1767	70	0,00	400.009,40	7.904,34
07/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1768	70	1.284.449,01	0,00	1.292.353,35
08/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1769	70	751.584,65	0,00	2.043.938,00
11/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1851	70	0,00	8.145,71	2.035.792,29
12/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1852	70	0,00	2.030.009,40	5.782,89
20/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 1854	70	0,00	5.991,57	-208,68
28/12/2017	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 1856	70	7,09	0,00	-201,59
		Total do Documento:	**2.036.040,75**	**2.444.156,68**	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017120008592/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REN	584,99	0,00	383,40
		Total do Documento:	**584,99**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**2.036.625,74**	**2.444.156,68**	**383,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**4.239,60**
01/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1793	990001	50.000,00	0,00	54.239,60
12/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1794	990001	2.030.000,00	0,00	2.084.239,60
		Total do Documento:	**2.080.000,00**	**0,00**	
13/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1795	727220	0,00	500.000,00	1.584.239,60
20/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1842	727220	0,00	620.305,72	963.933,88
22/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1843	727220	0,00	684.917,57	279.016,31
26/12/2017	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 1908	727220	0,00	188.411,44	90.604,87
		Total do Documento:	**0,00**	**1.993.634,73**	
28/12/2017	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 1909	990001	10.076,92	0,00	100.681,79
		Total do Documento:	**10.076,92**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008709/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	849,43	0,00	101.531,22
		Total do Documento:	**849,43**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**2.090.926,35**	**1.993.634,73**	**101.531,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**85.550,77**
04/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1796	990001	638,92	0,00	86.189,69
13/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1797	990001	11.806,39	0,00	97.996,08
21/12/2017	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 1833	990001	2.368,46	0,00	100.364,54
		Total do Documento:	**14.833,77**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 1904	727220	0,00	42,00	100.342,54
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 201712000870?/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	130,40	0,00	100.472,94
		Total do Documento:	**130,40**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**14.964,17**	**42,00**	**100.472,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**149.310,38**
05/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1801	990001	23.513,63	0,00	172.824,01
13/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1802	990001	10.872,65	0,00	183.696,66
19/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1832	990001	5.993,77	0,00	189.690,43
		Total do Documento:	**40.380,05**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 1902	727220	0,00	42,00	189.648,43
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
27/12/2017	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 1903	990001	8.664,30	0,00	198.312,73
		Total do Documento:	**8.664,30**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrac.: 20171200009705/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	248,80	0,00	198.561,53
		Total do Documento:	**248,80**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**49.293,15**	**42,00**	**198.561,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				**110.017,14**
01/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1803	727220	0,00	32.859,11	77.158,03
04/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1804	727220	0,00	1.822,80	75.335,23
		Total do Documento:	**0,00**	**34.681,91**	
05/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 1805	990001	963.035,92	0,00	1.038.371,15
		Total do Documento:	**963.035,92**	**0,00**	
06/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1806	727220	0,00	132.557,34	905.813,81
07/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1807	727220	0,00	243.537,72	662.276,09
11/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1808	727220	0,00	28.638,00	633.638,09
12/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1809	727220	0,00	89,18	633.548,91
		Total do Documento:	**0,00**	**404.822,24**	
13/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 1810	990001	761.933,97	0,00	1.395.482,88
		Total do Documento:	**761.933,97**	**0,00**	
14/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1811	727220	0,00	236.917,11	1.158.565,77
		Total do Documento:	**0,00**	**236.917,11**	
15/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 1812	990001	43.744,00	0,00	1.202.309,77
		Total do Documento:	**43.744,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
18/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1813	727220	0,00	816.794,66	385.515,11
		Total do Documento:	**0,00**	**816.794,66**	
19/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1834	990001	759.736,26	0,00	1.145.251,37
		Total do Documento:	**759.736,26**	**0,00**	
20/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1835	727220	0,00	778.823,81	366.427,56
21/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1836	727220	0,00	43.000,00	323.427,56
22/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1837	727220	0,00	47.282,20	276.145,36
26/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1838	727220	0,00	223.282,27	52.863,09
		Total do Documento:	**0,00**	**1.092.388,28**	
27/12/2017	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 1839	990001	866.183,63	0,00	919.046,92
		Total do Documento:	**866.183,63**	**0,00**	
28/12/2017	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 1840	727220	0,00	888.724,91	30.322,01
		Total do Documento:	**0,00**	**888.724,91**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008696/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	832,37	0,00	31.154,38
Total de Registros: 19		**Total:**	**3.395.466,35**	**3.474.329,11**	**31.154,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conbac : 201712/0008694/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	0,01
		Total do Documento:	832,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**78.550,13**
01/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1764	990001	5.258,89	0,00	83.809,02
04/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1765	990001	51.629,49	0,00	135.438,51
05/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1766	990001	28.528,04	0,00	163.966,55
06/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1798	990001	15.016,80	0,00	179.983,35
07/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1799	990001	12.042,02	0,00	192.025,37
08/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1800	990001	14.559,53	0,00	206.584,90
11/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1815	990001	16.189,30	0,00	222.774,20
12/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1817	990001	171,90	0,00	222.946,10
13/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1818	990001	9.877,39	0,00	232.823,49
14/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1819	990001	7.540,95	0,00	240.364,44
15/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1820	990001	38.886,30	0,00	279.250,74
18/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1821	990001	11.002,41	0,00	290.253,15
19/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1853	990001	17.862,74	0,00	308.115,89
		Total do Documento:	**229.565,76**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1857	161217	13.860,37	0,00	321.976,26
		Total do Documento:	**13.860,37**	**0,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1858	990001	59.690,81	0,00	381.667,07
22/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1859	990001	41.091,26	0,00	422.758,33
		Total do Documento:	**100.782,07**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 1866	727220	0,00	407.659,89	15.098,44
		Total do Documento:	**0,00**	**407.659,89**	
27/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1865	990001	77.435,94	0,00	92.534,38
28/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1900	990001	13.734,98	0,00	106.269,36
28/12/2017	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 1901	990001	3.209,22	0,00	109.478,58
		Total do Documento:	**94.380,14**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008708/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	286,25	0,00	109.764,83
		Total do Documento:	**286,25**	**0,00**	
Total de Registros: 21		**Total:**	**438.874,59**	**407.659,89**	**109.764,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.006-4 APL

Agência: 3603
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				308.084,56
01/12/2017	Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL Número: 1915	990001	45.934,18	0,00	354.018,74
		Total do Documento:	45.934,18	0,00	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008702/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.052,02	0,00	355.070,76
Total de Registros: 2		Total:	46.986,20	0,00	355.070,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.203,75
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrato : 201712000000057/Receita: 4.1.3.2.5.01.69.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	90,28	0,00	64.294,03
Total de Registros: 1		Total:	90,28	0,00	64.294,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.468-0 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				346,04
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20171200006670/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,49	0,00	346,53
Total de Registros: 1		Total:	0,49	0,00	346,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.003,52
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20171200000956/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1,41	0,00	1.004,93
Total de Registros: 1		Total:	1,41	0,00	1.004,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.701,67
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008665/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	5,21	0,00	3.706,88
		Total do Documento:	1.149,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,21	0,00	3.706,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**8.353.108,38**
15/12/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1814	727220	0,00	124.624,20	8.228.484,18
22/12/2017	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 1905	727220	0,00	115.557,09	8.112.927,09
	Total do Documento:		**0,00**	**240.181,29**	
26/12/2017	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 1908	990001	713.958,00	0,00	8.826.885,09
	Total do Documento:		**713.958,00**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008711/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	11.781,42	0,00	8.838.666,51
Total de Registros: 4		**Total:**	725.739,42	240.181,29	8.838.666,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.008-0 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST MAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				476.365,39
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Contrac.: 201712900087703/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.425,70	0,00	477.791,09
		Total do Documento:	13.207,12	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.425,70	0,00	477.791,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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				**35.359,66**
01/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1781	990001	1.022,85	0,00	36.382,50
04/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1782	990001	1.159,29	0,00	37.541,79
05/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1783	990001	117,47	0,00	37.659,26
06/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1784	990001	1.911,27	0,00	39.570,53
07/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1785	990001	20.103,21	0,00	59.673,74
08/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1786	990001	481,14	0,00	60.154,88
11/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1787	990001	9.409,14	0,00	69.564,02
12/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1788	990001	132.602,62	0,00	202.166,64
13/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1789	990001	373.606,40	0,00	575.773,04
14/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1825	990001	4.924,04	0,00	580.697,08
15/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1826	990001	151.867,91	0,00	732.564,99
18/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1827	990001	9.816,93	0,00	742.381,92
19/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1828	990001	8.109,76	0,00	750.491,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
20/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1829	990001	1.896,16	0,00	752.387,84
21/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1830	990001	1.334,51	0,00	753.722,35
22/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1831	990001	817,71	0,00	754.540,06
		Total do Documento:	**719.160,41**	**0,00**	
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 1896	727220	0,00	754.576,69	-36,63
		Total do Documento:	**0,00**	**754.576,69**	
27/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1897	990001	9.439,03	0,00	9.402,40
28/12/2017	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 1898	990001	3.521,54	0,00	12.923,94
		Total do Documento:	**12.960,57**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20171200085691/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	413,45	0,00	13.337,39
Total de Registros: 20		**Total:**	**732.554,43**	**754.576,69**	**13.337,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008668/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	0,01
		Total do Documento:	413,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **20.161-2 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.434,46
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/AContrac.: 20171200008746/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	9,81	0,00	4.444,27
		Total do Documento:	9,81	0,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	9,81	0,00	4.444,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 27.660-X

Agência: 2274-8
Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.741,84
01/12/2017	Pago a: CONSTRUTORA PATROL LTDA-EPP\Emp.: 2017080300985\Ordem: 2017123126069	92601	0,00	77.741,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	77.741,84	
13/12/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X\Número: 1841	70	493.026,87	0,00	493.026,87
		Total do Documento:	493.026,87	0,00	
13/12/2017	Pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2017100301360\Ordem: 2017123125603	121301	0,00	493.026,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	493.026,87	
Total de Registros: 3		Total:	493.026,87	570.768,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/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
26/12/2017	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 1916	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALIEmp.: 2017010000058\Ordem: 2017123125852	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

Dezembro/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				**398.522,71**
14/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008714/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	398.522,71
14/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008715/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	4,40	0,00	398.527,11
27/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008716/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	398.527,11
27/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008717/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.99.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1.698,49	0,00	400.225,60
Total de Registros: 4		**Total:**	**1.702,89**	**0,00**	**400.225,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3603**
N.º da Conta: **647.009-9 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.233,49
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20171230006704/Receita: 4.1.3.2.5.02.03.00.00.8000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	900000	210,20	0,00	70.443,69
		Total do Documento:	1.913,69	42,60	
Total de Registros: 1		**Total:**	210,20	0,00	70.443,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS CDB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				329.821,48
26/12/2017	Transferência da Conta 107-0 CDB para a Conta 107-0Número: 1871	000372	0,00	331.284,81	-1.463,33
		Total do Documento:	0,00	331.284,81	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120800643/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000600	1.463,33	0,00	0,00
		Total do Documento:	1.463,33	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.463,33	331.284,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693-5
Nome da Conta: CONTRAPARTIDAPAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/12/2017	Transferência da Conta 647.005-6 APL. para a Conta 647.020-0\Número: 1932	000001	147.930,00	0,00	147.930,00
	Total do Documento:		147.930,00	0,00	
15/12/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APL\Número: 1931	000001	0,00	147.930,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	147.930,00	
21/12/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 1930	727220	149.353,70	0,00	149.353,70
	Total do Documento:		149.353,70	0,00	
21/12/2017	Pago a: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2017050300760\Ordem: 2017123126377	455376	0,00	149.353,70	0,00
	Total do Documento:		0,00	149.353,70	
Total de Registros: 4		Total:	297.283,70	297.283,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3893-5**
N.º da Conta: **647.020-0 APL** Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**188.055,93**
15/12/2017	Transferência da Conta 647.020-0 para a Conta 647.020-0 APLNúmero: 1931	990001	147.930,00	0,00	335.985,93
		Total do Documento:	**147.930,00**	**0,00**	
21/12/2017	Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0Número: 1930	727220	0,00	149.353,70	186.632,23
		Total do Documento:	**0,00**	**149.353,70**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120006712/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	647,59	0,00	187.279,82
		Total do Documento:	**647,59**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**148.577,59**	**149.353,70**	**187.279,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693
Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADENúmero: 6685	516901 C/	47.906,82	0,00	47.906,82
		Total do Documento:	47.906,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	47.906,82	0,00	47.906,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3283
Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.62.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 7121	516924 C/	4.120,60	0,00	4.120,60
		Total do Documento:	4.120,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.120,60	0,00	4.120,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.019-5

Agência: 3693
Nome da Conta: SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 7129	516655 C/	47.489,09	0,00	47.489,09
		Total do Documento:	47.489,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	47.489,09	0,00	47.489,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.456.213,83
26/12/2017	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 1916	727220	0,00	42,00	1.456.171,83
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /Contrec.: 20171200727706/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2.047,52	0,00	1.458.219,35
		Total do Documento:	2.047,52	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.047,52	42,00	1.458.219,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **108-9 APLIC** Nome da Conta: **LEILÃO DE BENS APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/12/2017	Transferência da Conta 108-9 LEILÃO DE BENS para a Conta 108-9 APLICNúmero: 1921	473476	26.779,16	0,00	26.779,16
		Total do Documento:	26.779,16	0,00	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERALConhec.: 20171200106811Receita: 4.1.3.2.6.02.99.00.00.6030 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,51	0,00	26.782,67
		Total do Documento:	3,51	0,00	
Total de Registros: 2		**Total:**	26.782,67	0,00	26.782,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3.693-5**
N.º da Conta: **93-7 APLIC** Nome da Conta: **F M MEIO AMBIENTE APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
27/12/2017	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 1923	470923	165.682,95	0,00	165.682,95
		Total do Documento:	**165.682,95**	**0,00**	
27/12/2017	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 1922	727220	0,00	8,85	165.674,10
		Total do Documento:	**0,00**	**8,85**	
28/12/2017	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 1924	990001	1.053,34	0,00	166.727,44
		Total do Documento:	**1.053,34**	**0,00**	
29/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120008812/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	21,79	0,00	166.749,23
		Total do Documento:	21,79	0,00	
Total de Registros: 4		**Total:**	**166.758,08**	**8,85**	**166.749,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 27.660-X APL

Agência: 2274-8
Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.636.578,06
13/12/2017	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-X\Número: 1841	70	0,00	493.026,87	3.143.551,19
		Total do Documento:	0,00	493.026,87	
29/12/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA\Conhec.: 2017120306754/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	7.469,67	0,00	3.151.020,86
		Total do Documento:	7.469,67	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.469,67	493.026,87	3.151.020,86

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.680.984-60

MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
051.567.164-60

CLARICIO ALVIM BUGARIN
CONTADOR
CRC 1266/AL