ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# BALANCETE MENSAL

# JANEIRO

# 2018

**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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo de Movimento do Mês**

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do mês Anterior | 75.755.301,58 | Despesa Orçamentária | 10.963.529,82 |
| Receita Orçamentária | 16.467.992,28 | Despesas Correntes | 10.885.010,77 |
| Receitas Correntes | 16.250.613,80 | Despesas de Captial | 78.519,05 |
| Receitas de Capital | 217.378,48 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 611.641,53 | Despesas Extra-Orçamentária | 5.440.170,70 |
| Receitas Correntes | 611.641,53 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 2.221.164,32 |
| Dedução da Receita | -1.617.580,08 | Orçamentária | 2.221.164,32 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.893.619,28 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 3.335.769,40 | | |
| Orçamentária | 3.335.769,40 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 77.821.879,15 |
| **Total:** | **96.446.743,99** | **Total:** | **96.446.743,99** |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | 75.755.301,58 | Despesa Orçamentária | 10.963.529,82 |
| Receita Orçamentária | 16.467.992,28 | Despesas Correntes | 10.885.010,77 |
| Receitas Correntes | 16.250.613,80 | Despesas de Captial | 78.519,05 |
| Receitas de Capital | 217.378,48 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 611.641,53 | Despesas Extra-Orçamentária | 5.440.170,70 |
| Receitas Correntes | 611.641,53 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 2.221.164,32 |
| Dedução da Receita | -1.617.580,08 | Orçamentária | 2.221.164,32 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.893.619,28 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 3.335.769,40 | | |
| Orçamentária | 3.335.769,40 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 76.186.073,68 |
| **Total:** | **96.446.743,99** | **Total:** | **94.810.938,52** |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|---|---|---|---|
| Suplementares | 134.177.117,98 | 2.816.350,24 | 131.360.767,74 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sub Total** | **134.177.117,98** | **2.816.350,24** | **131.360.767,74** |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **134.177.117,98** | **2.816.350,24** | **131.360.767,74** |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 75.755.301,58 | R$ 0,00 |
| Retirado no mês | R$ 0,00 | 43.591.472,63 |
| Depositado no mês | 44.022.244,73 | R$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R$ 0,00 | 76.186.073,68 |
| **Total** | **119.777.546,31** | **119.777.546,31** |

**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

**Janeiro/2018**

**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 | 185.502.639,02 | 16.250.613,80 | 16.250.613,80 | 0,00 | 169.252.025,22 |
| **4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **21.564.619,78** | **1.730.575,41** | **1.730.575,41** | **0,00** | **19.834.044,37** |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 20.836.698,17 | 1.651.176,34 | 1.651.176,34 | 0,00 | 19.185.521,83 |
| **4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000** | **Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza** | **1.566.255,50** | **274.058,93** | **274.058,93** | **0,00** | **1.292.196,57** |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.566.255,50 | 274.058,93 | 274.058,93 | 0,00 | 1.292.196,57 |
| **4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho** | **1.566.255,50** | **274.058,93** | **274.058,93** | **0,00** | **1.292.196,57** |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.286.800,17 | 274.058,93 | 274.058,93 | 0,00 | 1.012.741,24 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 772.080,10 | 274.058,93 | 274.058,93 | 0,00 | 498.021,17 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 321.700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.700,04 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 193.020,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.020,03 |
| **4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa** | **279.455,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279.455,33** |
| 4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO | 197.371,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.371,18 |
| 4.1.1.1.3.03.01.03.02.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE | 51.302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.302,59 |
| 4.1.1.1.3.03.01.03.03.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS | 30.781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.781,56 |
| **4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000** | **Impostos Especificos de Estados/DF Municipios** | **19.270.442,67** | **1.333.031,52** | **1.333.031,52** | **0,00** | **17.937.411,15** |
| **4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios** | **12.698.128,42** | **421.197,99** | **421.197,99** | **0,00** | **12.276.930,43** |
| 4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11.307.607,34 | 254.394,92 | 254.394,92 | 0,00 | 11.053.212,42 |
| **4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal** | **9.211.506,02** | **127.538,59** | **127.538,59** | **0,00** | **9.083.967,43** |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 | IPTU - PRÓPRIO | 5.483.077,26 | 127.538,59 | 127.538,59 | 0,00 | 5.355.538,67 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 | IPTU - MDE | 2.338.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.629,84 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 | IPTU - ASPS | 1.389.798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.798,92 |
| **4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros** | **0,00** | **19.281,88** | **19.281,88** | **19.281,88** | **0,00** |
| 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 0,00 | 19.281,88 | 19.281,88 | 19.281,88 | 0,00 |
| **4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa** | **2.096.101,32** | **13.177,12** | **13.177,12** | **0,00** | **2.082.924,20** |
| 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 2.096.101,32 | 13.177,12 | 13.177,12 | 0,00 | 2.082.924,20 |
| **4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juro** | **0,00** | **94.397,33** | **94.397,33** | **94.397,33** | **0,00** |
| 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 0,00 | 94.397,33 | 94.397,33 | 94.397,33 | 0,00 |
| **4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000** | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im** | **1.390.521,08** | **166.803,07** | **166.803,07** | **0,00** | **1.223.718,01** |
| **4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000** | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I** | **1.390.521,08** | **166.803,07** | **166.803,07** | **0,00** | **1.223.718,01** |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 | ITBI - PRÓPRIO | 834.312,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.312,65 |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 | ITBI - MDE | 347.630,27 | 166.803,07 | 166.803,07 | 0,00 | 180.827,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 | ITBI - ASPS | 208.578,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.578,16 |
| **4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000** | **Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços** | **6.572.314,25** | **911.833,53** | **911.833,53** | **0,00** | **5.660.480,72** |
| **4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza** | **6.572.314,25** | **911.833,53** | **911.833,53** | **0,00** | **5.660.480,72** |
| **4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal** | **6.530.854,46** | **608.172,21** | **608.172,21** | **0,00** | **5.922.682,25** |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 | ISS - PRÓPRIO | 3.460.938,99 | 550.766,43 | 550.766,43 | 0,00 | 2.910.172,56 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 | ISS - MDE | 1.606.583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.583,40 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 | ISS - ASPS | 963.950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.950,04 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 | ISS-SIMPLES NACIONAL | 499.382,03 | 57.405,78 | 57.405,78 | 0,00 | 441.976,25 |
| **4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros** | **0,00** | **8.338,35** | **8.338,35** | **8.338,35** | **0,00** |
| 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 0,00 | 3.718,95 | 3.718,95 | 3.718,95 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.03.02.02.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 0,00 | 4.619,40 | 4.619,40 | 4.619,40 | 0,00 |
| **4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa** | **41.459,79** | **295.322,97** | **295.322,97** | **253.863,18** | **0,00** |
| 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 41.459,79 | 11.350,86 | 11.350,86 | 0,00 | 30.108,93 |
| 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 283.972,11 | 283.972,11 | 283.972,11 | 0,00 |
| **4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000** | **Outros Impostos** | **0,00** | **44.085,89** | **44.085,89** | **44.085,89** | **0,00** |
| 4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000 | Outros Impostos | 0,00 | 44.085,89 | 44.085,89 | 44.085,89 | 0,00 |
| **4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000** | **Outros Impostos** | **0,00** | **44.085,89** | **44.085,89** | **44.085,89** | **0,00** |
| **4.1.1.1.9.01.01.02.00.0000** | **Outros Impostos - Multas e Juros** | **0,00** | **14.099,44** | **14.099,44** | **14.099,44** | **0,00** |
| 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 14.099,44 | 14.099,44 | 14.099,44 | 0,00 |
| **4.1.1.1.9.01.01.03.00.0000** | **Outros Impostos - Divida Ativa** | **0,00** | **29.986,45** | **29.986,45** | **29.986,45** | **0,00** |
| 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 | RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 29.986,45 | 29.986,45 | 29.986,45 | 0,00 |
| **4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000** | **Taxas** | **727.921,61** | **79.399,07** | **79.399,07** | **0,00** | **648.522,54** |
| **4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000** | **Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia** | **461.917,94** | **68.907,97** | **68.907,97** | **0,00** | **393.009,97** |
| **4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **244.997,16** | **40.890,17** | **40.890,17** | **0,00** | **204.106,99** |
| **4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **244.997,16** | **40.890,17** | **40.890,17** | **0,00** | **204.106,99** |
| **4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **244.997,16** | **40.890,17** | **40.890,17** | **0,00** | **204.106,99** |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 67.078,76 | 35.263,46 | 35.263,46 | 0,00 | 31.815,30 |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.02.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.206,73 |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 126.173,53 | 5.626,71 | 5.626,71 | 0,00 | 120.546,82 |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 31.538,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.538,14 |
| **4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000** | **Taxas de Fiscalização das Telecomunicações** | **112.406,33** | **23.503,65** | **23.503,65** | **0,00** | **88.902,68** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.2.1.02.02.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 112.406,33 | 23.503,65 | 23.503,65 | 0,00 | 88.902,68 |
| **4.1.1.2.1.02.02.01.00.0000** | **Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal** | **112.406,33** | **23.503,65** | **23.503,65** | **0,00** | **88.902,68** |
| 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 112.406,33 | 23.503,65 | 23.503,65 | 0,00 | 88.902,68 |
| **4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000** | **Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental** | **104.514,45** | **4.514,15** | **4.514,15** | **0,00** | **100.000,30** |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 104.514,45 | 4.514,15 | 4.514,15 | 0,00 | 100.000,30 |
| 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 104.514,45 | 4.514,15 | 4.514,15 | 0,00 | 100.000,30 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 266.003,67 | 10.491,10 | 10.491,10 | 0,00 | 255.512,57 |
| **4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **88.120,23** | **5.966,35** | **5.966,35** | **0,00** | **82.153,88** |
| 4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 88.120,23 | 5.966,35 | 5.966,35 | 0,00 | 82.153,88 |
| 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 88.120,23 | 5.966,35 | 5.966,35 | 0,00 | 82.153,88 |
| 4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000 | TAXA DE CEMITÉRIO | 2.975,99 | 1.603,28 | 1.603,28 | 0,00 | 1.372,71 |
| 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 174.907,45 | 2.921,47 | 2.921,47 | 0,00 | 171.985,98 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 4.635.114,36 | 643.208,82 | 643.208,82 | 0,00 | 3.991.905,54 |
| **4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000** | **Contribuições Sociais** | **3.762.363,60** | **641.444,48** | **641.444,48** | **0,00** | **3.120.919,12** |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.762.363,60 | 641.444,48 | 641.444,48 | 0,00 | 3.120.919,12 |
| **4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000** | **Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS** | **0,00** | **26.741,96** | **26.741,96** | **26.741,96** | **0,00** |
| 4.1.2.1.0.04.01.03.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa | 0,00 | 26.741,96 | 26.741,96 | 26.741,96 | 0,00 |
| **4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000** | **Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS** | **3.762.363,60** | **614.702,52** | **614.702,52** | **0,00** | **3.147.661,08** |
| **4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000** | **CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS** | **3.762.363,60** | **614.702,52** | **614.702,52** | **0,00** | **3.147.661,08** |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRE | 3.762.363,60 | 171.921,89 | 171.921,89 | 0,00 | 3.590.441,71 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FME | 0,00 | 188.267,24 | 188.267,24 | 188.267,24 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FMS | 0,00 | 228.927,05 | 228.927,05 | 228.927,05 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FMAS | 0,00 | 11.939,07 | 11.939,07 | 11.939,07 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - RPPS | 0,00 | 13.022,56 | 13.022,56 | 13.022,56 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE | 0,00 | 585,94 | 585,94 | 585,94 | 0,00 |
| **4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **872.750,76** | **1.764,34** | **1.764,34** | **0,00** | **870.986,42** |
| 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 872.750,76 | 1.764,34 | 1.764,34 | 0,00 | 870.986,42 |
| **4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal** | **872.750,76** | **1.764,34** | **1.764,34** | **0,00** | **870.986,42** |
| 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 872.750,76 | 1.764,34 | 1.764,34 | 0,00 | 870.986,42 |
| **4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000** | **Receita Patrimonial** | **448.022,98** | **332.572,31** | **332.572,31** | **0,00** | **115.450,67** |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 448.022,98 | 332.572,31 | 332.572,31 | 0,00 | 115.450,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000** | **Juros e Correções Monetárias** | **448.022,98** | **332.572,31** | **332.572,31** | **0,00** | **115.450,67** |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 126.958,04 | 55.613,32 | 55.613,32 | 0,00 | 71.344,72 |
| **4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000** | **Remuneração de Depósitos Bancários - Principal** | **126.958,04** | **55.613,32** | **55.613,32** | **0,00** | **71.344,72** |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA | 6.330,99 | 1.456,79 | 1.456,79 | 0,00 | 4.874,20 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA | 19.512,78 | 2.570,67 | 2.570,67 | 0,00 | 16.942,11 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.528,65 | 953,51 | 953,51 | 0,00 | 575,14 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.261,26 | 459,03 | 459,03 | 0,00 | 802,23 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE | 410,39 | 447,27 | 447,27 | 36,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 447,80 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 287,52 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS | 209,10 | 673,35 | 673,35 | 464,25 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA | 4.535,34 | 218,21 | 218,21 | 0,00 | 4.317,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA | 2.260,82 | 491,23 | 491,23 | 0,00 | 1.769,59 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS | 3.577,73 | 3.055,62 | 3.055,62 | 0,00 | 522,11 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.709,43 | 3.010,87 | 3.010,87 | 0,00 | 2.698,56 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PDDE | 72,52 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 34,92 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNAE | 1.771,12 | 752,31 | 752,31 | 0,00 | 1.018,81 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-PNATE | 855,28 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 854,91 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA | 3.836,15 | 2.089,02 | 2.089,02 | 0,00 | 1.747,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -BRASIL ALF. | 0,00 | 400,56 | 400,56 | 400,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 1.958,50 | 840,48 | 840,48 | 0,00 | 1.118,02 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P | 1.681,89 | 832,79 | 832,79 | 0,00 | 849,10 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFA | 861,18 | 485,51 | 485,51 | 0,00 | 375,67 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO | 808,16 | 559,87 | 559,87 | 0,00 | 248,29 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL | 237,56 | 250,82 | 250,82 | 13,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 6.147,66 | 1.911,78 | 1.911,78 | 0,00 | 4.235,88 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL | 62.924,41 | 33.692,28 | 33.692,28 | 0,00 | 29.232,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.27.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - GEITE | 0,00 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PTA | 0,00 | 205,69 | 205,69 | 205,69 | 0,00 |
| **4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000** | **Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS** | **321.064,94** | **276.958,99** | **276.958,99** | **0,00** | **44.105,95** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S | 321.064,94 | 276.958,99 | 276.958,99 | 0,00 | 44.105,95 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL | 321.064,94 | 275.983,88 | 275.983,88 | 0,00 | 45.081,06 |
| 4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVO | 0,00 | 975,11 | 975,11 | 975,11 | 0,00 |
| **4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000** | **Receita de Serviços** | **10.522.380,83** | **1.028.313,62** | **1.028.313,62** | **0,00** | **9.494.067,21** |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.522.380,83 | 1.028.313,62 | 1.028.313,62 | 0,00 | 9.494.067,21 |
| **4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | **10.522.380,83** | **1.028.313,62** | **1.028.313,62** | **0,00** | **9.494.067,21** |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.522.380,83 | 1.028.313,62 | 1.028.313,62 | 0,00 | 9.494.067,21 |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 10.522.380,83 | 1.028.313,62 | 1.028.313,62 | 0,00 | 9.494.067,21 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 146.599.527,51 | 12.381.654,54 | 12.381.654,54 | 0,00 | 134.217.872,97 |
| **4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **66.181.869,09** | **4.512.287,09** | **4.512.287,09** | **0,00** | **61.669.582,00** |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Especifica E/M | 66.181.869,09 | 4.512.287,09 | 4.512.287,09 | 0,00 | 61.669.582,00 |
| **4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000** | **Participação na Receita da União** | **34.283.315,95** | **2.839.261,63** | **2.839.261,63** | **0,00** | **31.444.054,32** |
| 4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 34.250.719,18 | 2.838.424,51 | 2.838.424,51 | 0,00 | 31.412.294,67 |
| **4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000** | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal** | **34.250.719,18** | **2.838.424,51** | **2.838.424,51** | **0,00** | **31.412.294,67** |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 | COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 22.118.389,50 | 1.754.956,00 | 1.754.956,00 | 0,00 | 20.363.433,50 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 1.712.535,96 | 135.433,46 | 135.433,46 | 0,00 | 1.577.102,50 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 5.137.607,89 | 406.300,74 | 406.300,74 | 0,00 | 4.731.307,15 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 5.282.185,83 | 541.734,31 | 541.734,31 | 0,00 | 4.740.451,52 |
| **4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000** | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural** | **32.596,77** | **837,12** | **837,12** | **0,00** | **31.759,65** |
| **4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000** | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal** | **32.596,77** | **837,12** | **837,12** | **0,00** | **31.759,65** |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 23.517,87 | 502,26 | 502,26 | 0,00 | 23.015,61 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 1.672,62 | 41,85 | 41,85 | 0,00 | 1.630,77 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 2.580,67 | 167,43 | 167,43 | 0,00 | 2.413,24 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 4.825,61 | 125,58 | 125,58 | 0,00 | 4.700,03 |
| **4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **10.825.192,36** | **837.146,09** | **837.146,09** | **0,00** | **9.988.046,27** |
| **4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000** | **Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.9** | **8.548.667,05** | **773.471,12** | **773.471,12** | **0,00** | **7.775.195,93** |
| 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR | 8.548.667,05 | 773.471,12 | 773.471,12 | 0,00 | 7.775.195,93 |
| **4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000** | **Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo** | **2.146.337,17** | **29.302,40** | **29.302,40** | **0,00** | **2.117.034,77** |
| 4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº | 2.146.337,17 | 29.302,40 | 29.302,40 | 0,00 | 2.117.034,77 |
| **4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000** | **Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP** | **130.188,14** | **34.372,57** | **34.372,57** | **0,00** | **95.815,57** |
| 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 130.188,14 | 34.372,57 | 34.372,57 | 0,00 | 95.815,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** | **784.429,79** | **1.040,00** | **1.040,00** | **0,00** | **783.389,79** |
| 4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 784.429,79 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 783.389,79 |
| **4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi** | **784.429,79** | **1.040,00** | **1.040,00** | **0,00** | **783.389,79** |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 | IGD-PBF-BOLSA FANÍLIA | 260.519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.519,28 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000 | IGD-SUAS | 66.162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.162,67 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 | PBF-PISO BÀSICO FIXO (CRAS/PAIF) | 80.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.864,00 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 | PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE | 104.516,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.516,59 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000 | PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 32.662,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.662,10 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 | PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 87.134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.134,22 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000 | PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 28.104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.104,44 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000 | PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II | 19.651,42 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 18.691,42 |
| 4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000 | PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 104.815,07 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 104.735,07 |
| **4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN** | **3.024.360,52** | **65.456,08** | **65.456,08** | **0,00** | **2.958.904,44** |
| **4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000** | **Transferências do Salário-Educação** | **971.171,48** | **64.728,08** | **64.728,08** | **0,00** | **906.443,40** |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 971.171,48 | 64.728,08 | 64.728,08 | 0,00 | 906.443,40 |
| **4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000** | **Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P** | **3.608,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.608,76** |
| 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE | 3.608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,76 |
| **4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000** | **Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc** | **1.210.484,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.210.484,05** |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 1.210.484,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.484,05 |
| **4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000** | **Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo** | **421.780,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **421.780,07** |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 421.780,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.780,07 |
| **4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000** | **Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –** | **417.316,16** | **728,00** | **728,00** | **0,00** | **416.588,16** |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT | 218.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.064,17 |
| 4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000 | ACESSUAS/PRONATEC | 100.166,26 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 99.438,26 |
| 4.1.7.1.8.05.09.04.00.0000 | BRASIL CARINHOSO | 99.085,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.085,73 |
| **4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000** | **Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **284.944,84** | **19.730,26** | **19.730,26** | **0,00** | **265.214,58** |
| **4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000** | **Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **284.944,84** | **19.730,26** | **19.730,26** | **0,00** | **265.214,58** |
| **4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000** | **Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal** | **284.944,84** | **19.730,26** | **19.730,26** | **0,00** | **265.214,58** |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO | 178.050,03 | 11.838,15 | 11.838,15 | 0,00 | 166.211,88 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 23.039,92 | 986,53 | 986,53 | 0,00 | 22.053,39 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 43.436,95 | 2.959,53 | 2.959,53 | 0,00 | 40.477,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 40.417,94 | 3.946,05 | 3.946,05 | 0,00 | 36.471,89 |
| **4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | **16.706.643,47** | **721.046,15** | **721.046,15** | **0,00** | **15.985.597,32** |
| **4.1.7.1.8.10.01.00.00.0000** | **Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS** | **16.706.643,47** | **721.046,15** | **721.046,15** | **0,00** | **15.985.597,32** |
| **4.1.7.1.8.10.01.01.00.0000** | **Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi** | **16.706.643,47** | **721.046,15** | **721.046,15** | **0,00** | **15.985.597,32** |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.01.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 1.867.081,47 | 359.375,17 | 359.375,17 | 0,00 | 1.507.706,30 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.02.0000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.03.0000 | AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.04.0000 | SAÚDE BUCAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.05.0000 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.06.0000 | PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.07.0000 | TETO FINANCEIRO | 1.526.884,15 | 356.655,67 | 356.655,67 | 0,00 | 1.170.228,48 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.08.0000 | CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 29.147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.147,57 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.09.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 1.213.236,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.236,68 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.10.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 500.000,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 495.230,00 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.11.0000 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 549.552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.552,20 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.12.0000 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 87.830,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.830,11 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.13.0000 | TETO LIMITE UPA | 2.593.782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.782,20 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.15.0000 | TETO MUNICIPAL DA REDE DE SAUDE MENTAL | 380.711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.711,73 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.17.0000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS | 317.719,86 | 245,31 | 245,31 | 0,00 | 317.474,55 |
| 4.1.7.1.8.10.01.01.18.0000 | CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) | 2.640.697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.697,50 |
| **4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000** | **Outras Transferências da União** | **272.982,16** | **28.606,88** | **28.606,88** | **0,00** | **244.375,28** |
| **4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000** | **Outras Transferências da União** | **272.982,16** | **28.606,88** | **28.606,88** | **0,00** | **244.375,28** |
| **4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000** | **Outras Transferências da União - Principal** | **272.982,16** | **28.606,88** | **28.606,88** | **0,00** | **244.375,28** |
| 4.1.7.1.8.99.01.01.01.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 272.982,16 | 28.606,88 | 28.606,88 | 0,00 | 244.375,28 |
| **4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **54.564.712,74** | **5.455.033,65** | **5.455.033,65** | **0,00** | **49.109.679,09** |
| **4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000** | **Transferências dos Estados - Especifica E/M** | **54.564.712,74** | **5.455.033,65** | **5.455.033,65** | **0,00** | **49.109.679,09** |
| **4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000** | **Participação na Receita dos Estados** | **53.542.232,82** | **5.370.033,65** | **5.370.033,65** | **0,00** | **48.172.199,17** |
| **4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000** | **Cota-Parte do ICMS** | **51.054.801,82** | **5.239.775,82** | **5.239.775,82** | **0,00** | **45.815.026,00** |
| **4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000** | **Cota-Parte do ICMS - Principal** | **51.054.801,82** | **5.239.775,82** | **5.239.775,82** | **0,00** | **45.815.026,00** |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 31.750.991,28 | 3.143.865,49 | 3.143.865,49 | 0,00 | 28.607.125,79 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 2.520.833,92 | 261.988,80 | 261.988,80 | 0,00 | 2.258.845,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 7.661.721,16 | 785.966,37 | 785.966,37 | 0,00 | 6.875.754,79 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 9.121.255,46 | 1.047.955,16 | 1.047.955,16 | 0,00 | 8.073.300,30 |
| **4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000** | **Cota-Parte do IPVA** | **1.997.438,45** | **89.059,89** | **89.059,89** | **0,00** | **1.908.378,56** |
| **4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000** | **Cota-Parte do IPVA - Principal** | **1.997.438,45** | **89.059,89** | **89.059,89** | **0,00** | **1.908.378,56** |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 1.216.427,80 | 53.435,94 | 53.435,94 | 0,00 | 1.162.991,86 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 98.848,68 | 4.453,00 | 4.453,00 | 0,00 | 94.395,68 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 296.824,80 | 13.358,97 | 13.358,97 | 0,00 | 283.465,83 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 385.337,17 | 17.811,98 | 17.811,98 | 0,00 | 367.525,19 |
| **4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000** | **Cota-Parte do IPI - Municípios** | **57.477,11** | **17.708,57** | **17.708,57** | **0,00** | **39.768,54** |
| **4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000** | **Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal** | **57.477,11** | **17.708,57** | **17.708,57** | **0,00** | **39.768,54** |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 29.820,89 | 10.625,14 | 10.625,14 | 0,00 | 19.195,75 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 2.880,25 | 885,42 | 885,42 | 0,00 | 1.994,83 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 8.620,36 | 2.656,29 | 2.656,29 | 0,00 | 5.964,07 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 16.155,61 | 3.541,72 | 3.541,72 | 0,00 | 12.613,89 |
| **4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000** | **Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico** | **432.515,44** | **23.489,37** | **23.489,37** | **0,00** | **409.026,07** |
| 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 28.514,14 | 23.489,37 | 23.489,37 | 0,00 | 5.024,77 |
| 4.1.7.2.8.01.04.02.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES DA RECEITA DO ESTADO | 404.001,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.001,30 |
| **4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **3.390,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.390,04** |
| **4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000** | **Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9** | **3.390,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.390,04** |
| 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE | 3.390,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,04 |
| **4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu** | **1.019.089,88** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **934.089,88** |
| 4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu | 1.019.089,88 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 934.089,88 |
| **4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F** | **1.019.089,88** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **934.089,88** |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 | SESAU | 1.019.089,88 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 934.089,88 |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0001 | SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.019.089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.089,88 |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0002 | SESAU - VIGILANCIA | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| **4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências dos Municípios e de suas Entidades** | **235.403,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **235.403,10** |
| 4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Municípios - Especifica E/M | 235.403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.403,10 |
| **4.1.7.3.8.99.00.00.00.0000** | **Outras Transferências dos Municípios** | **235.403,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **235.403,10** |
| 4.1.7.3.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Municípios | 235.403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.403,10 |
| **4.1.7.3.8.99.01.01.00.0000** | **Outras Transferências dos Municípios - Principal** | **235.403,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **235.403,10** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.3.8.99.01.01.02.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) | 235.403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.403,10 |
| **4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **25.617.542,58** | **2.414.333,80** | **2.414.333,80** | **0,00** | **23.203.208,78** |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | 25.617.542,58 | 2.414.333,80 | 2.414.333,80 | 0,00 | 23.203.208,78 |
| **4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação** | **25.617.542,58** | **2.414.333,80** | **2.414.333,80** | **0,00** | **23.203.208,78** |
| 4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 19.982.892,19 | 2.414.333,80 | 2.414.333,80 | 0,00 | 17.568.558,39 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 19.982.892,19 | 2.414.333,80 | 2.414.333,80 | 0,00 | 17.568.558,39 |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 5.634.650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634.650,39 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 5.634.650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634.650,39 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 1.732.973,56 | 134.289,10 | 134.289,10 | 0,00 | 1.598.684,46 |
| **4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **1.515.938,49** | **223,23** | **223,23** | **0,00** | **1.515.715,26** |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações | 3.353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353,49 |
| **4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000** | **Outras Indenizações** | **3.353,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.353,49** |
| 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353,49 |
| **4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000** | **Restituições** | **1.512.585,00** | **223,23** | **223,23** | **0,00** | **1.512.361,77** |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 1.512.585,00 | 223,23 | 223,23 | 0,00 | 1.512.361,77 |
| 4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.466.465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.465,75 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME | 0,00 | 223,23 | 223,23 | 223,23 | 0,00 |
| **4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000** | **Outras Restituições - Principal** | **0,00** | **223,23** | **223,23** | **223,23** | **0,00** |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS | 0,00 | 201,23 | 201,23 | 201,23 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.03.00.00.0000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS | 46.119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.119,25 |
| **4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000** | **Demais Receitas Correntes** | **217.035,07** | **134.065,87** | **134.065,87** | **0,00** | **82.969,20** |
| 4.1.9.9.0.12.00.00.00.0000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 217.035,07 | 5.519,78 | 5.519,78 | 0,00 | 211.515,29 |
| **4.1.9.9.0.12.01.00.00.0000** | **Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa** | **217.035,07** | **5.519,78** | **5.519,78** | **0,00** | **211.515,29** |
| 4.1.9.9.0.12.01.01.00.0000 | RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 217.035,07 | 5.519,78 | 5.519,78 | 0,00 | 211.515,29 |
| **4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000** | **Outras Receitas** | **0,00** | **128.546,09** | **128.546,09** | **128.546,09** | **0,00** |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000 | Outras Receitas - Financeiras | 0,00 | 128.546,09 | 128.546,09 | 128.546,09 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.02.01.00.0000 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,00 | 128.546,09 | 128.546,09 | 128.546,09 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 36.353.141,22 | 217.378,48 | 217.378,48 | 0,00 | 36.135.762,74 |
| **4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências de Capital** | **36.353.141,22** | **217.378,48** | **217.378,48** | **0,00** | **36.135.762,74** |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 36.198.657,20 | 217.378,48 | 217.378,48 | 0,00 | 35.981.278,72 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000** | **Transferências da União** | **36.198.657,20** | **217.378,48** | **217.378,48** | **0,00** | **35.981.278,72** |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 36.198.657,20 | 217.378,48 | 217.378,48 | 0,00 | 35.981.278,72 |
| **4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000** | **Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS** | **3.075.302,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.075.302,42** |
| 4.2.4.1.8.10.01.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEST. A EDUCAÇÃO | 3.075.302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.302,42 |
| **4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000** | **Outras Transferências de Convênios da União** | **33.123.354,78** | **217.378,48** | **217.378,48** | **0,00** | **32.905.976,30** |
| 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 33.123.354,78 | 217.378,48 | 217.378,48 | 0,00 | 32.905.976,30 |
| **4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **154.484,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154.484,02** |
| 4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 154.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.484,02 |
| **4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000** | **Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **154.484,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154.484,02** |
| 4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 154.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.484,02 |
| 4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 154.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.484,02 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.404.745,97 | 611.641,53 | 611.641,53 | 0,00 | 14.793.104,44 |
| **4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **15.404.745,97** | **611.641,53** | **611.641,53** | **0,00** | **14.793.104,44** |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.404.745,97 | 611.641,53 | 611.641,53 | 0,00 | 14.793.104,44 |
| **4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000** | **Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA** | **0,00** | **611.641,53** | **611.641,53** | **611.641,53** | **0,00** |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRA | 0,00 | 611.641,53 | 611.641,53 | 611.641,53 | 0,00 |
| **4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000** | **Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA** | **0,00** | **611.641,53** | **611.641,53** | **611.641,53** | **0,00** |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 282.084,28 | 282.084,28 | 282.084,28 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FME | 0,00 | 308.073,69 | 308.073,69 | 308.073,69 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FMAS | 0,00 | 20.524,76 | 20.524,76 | 20.524,76 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - SAAE | 0,00 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 0,00 |
| **4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000** | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **15.404.745,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.404.745,97** |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.404.745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.404.745,97 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -14.847.932,70 | -1.617.580,08 | -1.617.580,08 | 13.230.352,62 | 0,00 |
| **9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000** | **(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | **-14.847.932,70** | **-1.617.580,08** | **-1.617.580,08** | **13.230.352,62** | **0,00** |
| 9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -14.847.932,70 | -1.615.156,62 | -1.615.156,62 | 13.232.776,08 | 0,00 |
| **9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000** | **(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-14.847.932,70** | **-1.615.156,62** | **-1.615.156,62** | **13.232.776,08** | **0,00** |
| 9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -5.325.184,46 | -545.847,77 | -545.847,77 | 4.779.336,69 | 0,00 |
| **9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000** | **(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **-5.284.766,52** | **-541.901,72** | **-541.901,72** | **4.742.864,80** | **0,00** |
| 9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -5.282.185,84 | -541.734,31 | -541.734,31 | 4.740.451,53 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -5.282.185,84 | -541.734,31 | -541.734,31 | 4.740.451,53 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | -2.580,68 | -167,41 | -167,41 | 2.413,27 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -2.580,68 | -167,41 | -167,41 | 2.413,27 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -40.417,94 | -3.946,05 | -3.946,05 | 36.471,89 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - | -40.417,94 | -3.946,05 | -3.946,05 | 36.471,89 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -9.522.748,24 | -1.069.308,85 | -1.069.308,85 | 8.453.439,39 | 0,00 |
| **9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000** | **(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO** | **-9.522.748,24** | **-1.069.308,85** | **-1.069.308,85** | **8.453.439,39** | **0,00** |
| 9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | -9.121.255,46 | -1.047.955,16 | -1.047.955,16 | 8.073.300,30 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -9.121.255,46 | -1.047.955,16 | -1.047.955,16 | 8.073.300,30 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | -385.337,17 | -17.811,97 | -17.811,97 | 367.525,20 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -385.337,17 | -17.811,97 | -17.811,97 | 367.525,20 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO | -16.155,61 | -3.541,72 | -3.541,72 | 12.613,89 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO | -16.155,61 | -3.541,72 | -3.541,72 | 12.613,89 | 0,00 |
| 9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -2.423,46 | -2.423,46 | 0,00 | 2.423,46 |
| **9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000** | **(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **-2.423,46** | **-2.423,46** | **0,00** | **2.423,46** |
| 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -2.423,46 | -2.423,46 | 0,00 | 2.423,46 |
| **TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **222.412.593,51** | **15.462.014,96** | **15.462.014,96** | **0,00** | **206.950.578,55** |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 63.349,16 | 63.349,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 16.171,77 | 16.171,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - SAÚDE | 0,00 | 63.384,79 | 63.384,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.516,88 | 11.516,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 2.699,48 | 2.699,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E | 0,00 | 25.839,31 | 25.839,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 | INSS - S.M.T.T. | 0,00 | 2.011,03 | 2.011,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 1.339,35 | 1.339,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000 | INSS - PROCURADORIA | 0,00 | 9.367,38 | 9.367,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 77.050,23 | 77.050,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - EDUCAÇÃO | 0,00 | 79.933,72 | 79.933,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - SAÚDE | 0,00 | 166.354,59 | 166.354,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.620,06 | 7.620,06 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 0,00 | 22.262,79 | 22.262,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF - S.M.T.T. | 0,00 | 7.665,35 | 7.665,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000 | IRRF - PROCURADORIA | 0,00 | 24.589,59 | 24.589,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 58.999,53 | 58.999,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS | 0,00 | 201,23 | 201,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 16.299,80 | 16.299,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.071,53 | 19.071,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.001,66 | 4.001,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | 0,00 | 7.000,80 | 7.000,80 | 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 | 723,23 | 723,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 0,00 | 3.438,82 | 3.438,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T. | 0,00 | 1.712,89 | 1.712,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA 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 | 1.448,69 | 1.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 81.564,05 | 81.564,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 205.088,49 | 205.088,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - SAÚDE | 0,00 | 125.836,65 | 125.836,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.988,40 | 4.988,40 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 13.022,56 | 13.022,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 0,00 | 296,09 | 296,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 | RPPS - S.M.T.T. | 0,00 | 5.662,15 | 5.662,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.276,52 | 10.276,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 11.053,23 | 11.053,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 16.084,54 | 16.084,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - SAÚDE | 0,00 | 9.622,44 | 9.622,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 8.898,42 | 8.898,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000 | UNIMED - S.A.A.E. | 0,00 | 10.326,34 | 10.326,34 | 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 | 984,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | SMILLE - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 24.859,90 | 24.859,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | SMILLE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.707,74 | 15.707,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | SMILLE - SAÚDE | 0,00 | 7.158,00 | 7.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | SMILLE - RPPS | 0,00 | 20.641,63 | 20.641,63 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 4.388,67 | 4.388,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.392,32 | 1.392,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | DENTAL MASTER - SAÚDE | 0,00 | 1.135,60 | 1.135,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000 | DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | DENTAL MASTER - RPPS | 0,00 | 1.007,95 | 1.007,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000 | DENTAL MASTER - SAAE | 0,00 | 793,14 | 793,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000 | DENTAL MASTER - SMTT | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000 | ODONTO SORRIA - 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**

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000 | CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE | 0,00 | 895,80 | 895,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 62,01 | 62,01 | 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 | 1.805,56 | 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 | 383,04 | 383,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 202,55 | 202,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | SINDAC'S - SAÚDE | 0,00 | 1.173,91 | 1.173,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 | SINDPREV - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 | SINDPREV - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000 | SINDPREV - S.M.T.T. | 0,00 | 505,63 | 505,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 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 | 1.706,22 | 1.706,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.358,91 | 4.358,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE | 0,00 | 1.463,23 | 1.463,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000 | SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.539,22 | 2.539,22 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000 | SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000 | SINDGUARDA - FUNDAÇÃO CULTURAL | 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 | 64,96 | 64,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE | 0,00 | 126,71 | 126,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS | 0,00 | 126,15 | 126,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000 | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS | 0,00 | 27,79 | 27,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000 | SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 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 | 1.486,83 | 1.486,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS | 0,00 | 56,79 | 56,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 6.763,07 | 6.763,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 22.709,91 | 22.709,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE | 0,00 | 18.184,90 | 18.184,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 5.056,55 | 5.056,55 | 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 | 2.184,56 | 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 | 120,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 91.434,27 | 91.434,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 178.985,04 | 178.985,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE | 0,00 | 101.019,37 | 101.019,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.385,99 | 5.385,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 140.376,18 | 140.376,18 | 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 | 11.442,86 | 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 | 6.801,47 | 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 ECONOMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO CULTURAL | 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**

**Janeiro/2018**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA | 0,00 | 7.126,91 | 7.126,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000 | BRADESCO - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000 | BRADESCO - S.M.T.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 745,68 | 745,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.716,11 | 2.716,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000 | TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **0,00** | **1.893.619,28** | **1.893.619,28** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | **222.412.593,51** | **17.355.634,24** | **17.355.634,24** | **0,00** | **206.950.578,55** |

**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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **01** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **0110** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **01.031.0002.2001** | **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 4.971.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.350,00 |
| | | | | 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 | 977.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.870,00 | 0,00 | 0,00 | 977.870,00 |
| | | | | 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 | 24.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.518,00 | 0,00 | 0,00 | 24.518,00 |
| | | | | 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 | 127.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.300,00 | 0,00 | 0,00 | 127.300,00 |
| | | | | 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 | 472.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.155,00 | 0,00 | 0,00 | 472.155,00 |
| | | | | 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 | 176.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.791,00 | 0,00 | 0,00 | 176.791,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 255.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.336,00 | 0,00 | 0,00 | 255.336,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 747.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.880,00 | 0,00 | 0,00 | 747.880,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| | | | | 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 | 740.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.337,00 | 0,00 | 0,00 | 740.337,00 |
| | | | | 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 | 230.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.961,00 | 0,00 | 0,00 | 230.961,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 79.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.877,00 | 0,00 | 0,00 | 79.877,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 8.809.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809.920,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 8.809.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.809.920,00 |
| | | | | 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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 8.809.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.809.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.809.920,00 |
| | Total do Órgão | | 8.809.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.809.920,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.809.920,00 |

## 02 PREFEITURA

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 0220 GABINETE DO PREFEITO

### 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 542.245,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 542.245,93 | 42.349,50<br>42.349,50 | 0,00<br>0,00 | 499.896,43 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 286.325,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 286.325,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 286.325,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 45.621,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.621,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.621,32 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 106.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 106.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 106.500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 205.245,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 205.245,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 205.245,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 125.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.710,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.710,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 7.935,82<br>7.935,82 | 0,00<br>0,00 | 492.064,18 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.141.647,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.141.647,25 | 50.285,32<br>50.285,32 | 0,00<br>0,00 | 2.091.361,93 |

### 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 53.312,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 53.312,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 53.312,68 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 17.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.560,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 22.440,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.440,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.440,67 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 258.313,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 258.313,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 258.313,35 |

**04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 25.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 12.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.800,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.499.960,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.499.960,60 | 50.285,32<br>50.285,32 | 0,00<br>0,00 | 2.449.675,28 |
| | Total da Secretaria | | 2.499.960,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.499.960,60 | 50.285,32<br>50.285,32 | 0,00<br>0,00 | 2.449.675,28 |

## 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## 0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos / Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD (Acréscimo / Redução) | Adicional (no mês / até o mês) | Espec. / Extra. (no mês / até o mês) | Anulações (no mês / até o mês) | Total Fixada | Empenhada (no mês / até o mês) | Anulada (no mês / até o mês) | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.194.021,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.021,03 | 210.374,89 | 0,00 | 983.646,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.374,89 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 39.719,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.719,98 | 0,00 | 0,00 | 39.719,98 |
| | | | 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 | 170.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.415,00 | 0,00 | 0,00 | 170.415,00 |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 | | 10.511,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.574.156,01 | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 | 1.584.667,29 | 220.886,17 | 0,00 | 1.363.781,12 |
| | | | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 | | 220.886,17 | 0,00 | |

## 02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | 119.488,72 | 0,00 | 0,00 | 119.488,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | 189.488,72 | 0,00 | 0,00 | 189.488,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | 1.774.156,01 | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 10.511,28 | 1.774.156,01 | 220.886,17 | 0,00 | 1.553.269,84 |
| | | | 0,00 | 10.511,28 | 0,00 | 10.511,28 | | 220.886,17 | 0,00 | |

## 0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.122.0001.2007** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 28.510,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.510,00 | 154,80<br>154,80 | 0,00<br>0,00 | 28.355,20 |
| | Total da Atividade | | 81.510,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 81.510,00 | 154,80<br>154,80 | 0,00<br>0,00 | 81.355,20 |
| | Total da Secretaria | | 1.855.666,01 | 0,00<br>0,00 | 10.511,28<br>10.511,28 | 0,00<br>0,00 | 10.511,28<br>10.511,28 | 1.855.666,01 | 221.040,97<br>221.040,97 | 0,00<br>0,00 | 1.634.625,04 |
| **04** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT** | | | | | | | | | | |
| **0440** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2008** | **MANUTENÇÃO 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 | 1.879.624,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.879.624,40 | 187.773,22<br>187.773,22 | 0,00<br>0,00 | 1.691.851,18 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 380.251,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 380.251,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 380.251,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 107.480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107.480,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107.480,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 98.164,57<br>98.164,57 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 98.164,57 | 98.164,57<br>98.164,57 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 267.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 267.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 267.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 |
| | | | 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 | 1.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.000,00 | 963.900,00 | 0,00 | 264.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 963.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 3.237.847,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237.847,75 | 1.524.271,36 | 0,00 | 1.713.576,39 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.524.271,36 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 65.182,76 | 0,00 | 0,00 | 65.182,76 | 65.182,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 65.182,76 | 0,00 | 0,00 | | 65.182,76 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 8.191.903,15 | 0,00 | 163.347,33 | 0,00 | 0,00 | 8.355.250,48 | 2.873.291,91 | 0,00 | 5.481.958,57 |
| | | | 0,00 | 163.347,33 | 0,00 | 0,00 | | 2.873.291,91 | 0,00 | |

## 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 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 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | 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 | 41.599,25 | 0,00 | 79.800,75 | 0,00 | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 79.800,75 | 0,00 | 0,00 | | 121.400,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 80.099,25 | 0,00 | 79.800,75 | 0,00 | 0,00 | 159.900,00 | 121.400,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | | | 0,00 | 79.800,75 | 0,00 | 0,00 | | 121.400,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | 9.772.002,40 | 0,00 | 243.148,08 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.015.150,48 | 2.994.691,91 | 0,00 | 6.020.458,57 |
| | | | 0,00 | 243.148,08 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 2.994.691,91 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0441** | **COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2010** | **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.121.523,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.121.523,62 | 319.202,22<br>319.202,22 | 0,00<br>0,00 | 802.321,40 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 23.774,65<br>23.774,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 23.774,65 | 23.774,65<br>23.774,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.993,75 | 0,00<br>0,00 | 35.746,25<br>35.746,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 136.740,00 | 136.740,00<br>136.740,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.247.517,37 | 0,00<br>0,00 | 59.520,90<br>59.520,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.307.038,27 | 479.716,87<br>479.716,87 | 0,00<br>0,00 | 827.321,40 |
| **04.122.0008.1002** | **CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 272.982,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 272.982,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 272.982,16 |
| | Total da Atividade | | 272.982,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 272.982,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 272.982,16 |
| **04.122.0008.2011** | **REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Unidade | | 1.720.499,53 | 0,00<br>0,00 | 59.520,90<br>59.520,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.780.020,43 | 479.716,87<br>479.716,87 | 0,00<br>0,00 | 1.300.303,56 |
| | Total da Secretaria | | 11.492.501,93 | 0,00<br>0,00 | 302.668,98<br>302.668,98 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 10.795.170,91 | 3.474.408,78<br>3.474.408,78 | 0,00<br>0,00 | 7.320.762,13 |
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0550** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS** | | | | | | | | | | |
| **04.123.0001.2012** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.756.969,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.969,22 | 218.030,67 | 0,00 | 1.538.938,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 218.030,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.125.326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.326,32 | 366.140,48 | 0,00 | 759.185,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 366.140,48 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 171.150,00 | 0,00 | 0,00 | 171.150,00 | 171.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 171.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 171.150,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 597.817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.817,16 | 140.217,06 | 0,00 | 457.600,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.217,06 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | | | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 32.562,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.562,31 | 6.000,00 | 0,00 | 26.562,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 298.707,42 | 0,00 | 695.492,31 | 0,00 | 0,00 | 994.199,73 | 994.199,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 695.492,31 | 0,00 | 0,00 | | 994.199,73 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 35.857,55 | 0,00 | 0,00 | 35.857,55 | 35.857,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.857,55 | 0,00 | 0,00 | | 35.857,55 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 798,75 | 0,00 | 0,00 | 798,75 | 798,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 798,75 | 0,00 | 0,00 | | 798,75 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.046.382,43 | 0,00 | 922.298,61 | 0,00 | 0,00 | 4.968.681,04 | 1.975.394,24 | 0,00 | 2.993.286,80 |
| | | | | 0,00 | 922.298,61 | 0,00 | 0,00 | | 1.975.394,24 | 0,00 | |
| **28.843.0000.0001** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 378.864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.864,38 | 20.860,83 | 0,00 | 358.003,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.860,83 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 924.539,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.539,84 | 67.486,96 | 0,00 | 857.052,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.486,96 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 1.303.404,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.303.404,22 | 88.347,79<br>88.347,79 | 0,00<br>0,00 | 1.215.056,43 |
| **99.999.9999.9001** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 2.224.125,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.224.125,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.224.125,93 |
| | Total da Atividade | | 2.224.125,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.224.125,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.224.125,93 |
| | Total da Unidade | | 7.573.912,58 | 0,00<br>0,00 | 922.298,61<br>922.298,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.496.211,19 | 2.063.742,03<br>2.063.742,03 | 0,00<br>0,00 | 6.432.469,16 |
| | Total da Secretaria | | 7.573.912,58 | 0,00<br>0,00 | 922.298,61<br>922.298,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.496.211,19 | 2.063.742,03<br>2.063.742,03 | 0,00<br>0,00 | 6.432.469,16 |
| **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | | | |
| **0660** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | | | |
| **12.125.0003.4001** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 |
| | Total da Atividade | | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 |
| **12.125.0003.4002** | **MANUTENÇÃO 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 |
| | Total da Atividade | | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 |

## 12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.404.758,25<br>3.404.758,25 | 1.595.241,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.595.241,75 |
| | Total da Atividade | | 6.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.404.758,25<br>4.404.758,25 | 1.595.241,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.595.241,75 |

## 12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 380.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 380.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 380.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 540.000,00<br>540.000,00 | 0,00<br>0,00 | 460.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0020.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 80.000,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 320.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0020.00.000 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0020.00.000 | 280.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 280.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 280.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0020.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 | 419.260,34<br>419.260,34 | 0,00<br>0,00 | 1.580.739,66 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 642.312,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 642.312,96 | 10.543,62<br>10.543,62 | 0,00<br>0,00 | 631.769,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.12.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00<br>800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 | 800.000,00<br>800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 4.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.565.493,40<br>2.565.493,40 | 0,00<br>0,00 | 934.506,60 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 3.906,88<br>3.906,88 | 0,00<br>0,00 | 146.093,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 470.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 470.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 470.000,00 |
| | Total da Atividade | | 9.552.312,96 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00<br>800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 9.852.312,96 | 4.419.204,24<br>4.419.204,24 | 0,00<br>0,00 | 5.433.108,72 |

## 12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 |
| | Total da Atividade | | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 |

## 12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

## 12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 2.448.291,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.993.887,64<br>1.993.887,64 | 454.403,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 454.403,99 |
| | Total da Atividade | | 2.448.291,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.993.887,64<br>1.993.887,64 | 454.403,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 454.403,99 |

## 12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 755.822,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 755.822,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 755.822,64 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 755.822,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 755.822,64 | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 405.822,64 |
| | Total da Atividade | | 1.811.645,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.811.645,28 | 350.000,00<br>350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.461.645,28 |

## 12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 137.810,14<br>137.810,14 | 0,00<br>0,00 | 262.189,86 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 521.677,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 521.677,39 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 521.677,39 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0200.00.000 | 476.880,91 | 0,00<br>0,00 | 1.654.747,87<br>1.654.747,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.131.628,78 | 2.131.628,78<br>2.131.628,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| Total da Atividade | | 2.498.558,30 | 0,00<br>0,00 | 1.654.747,87<br>1.654.747,87 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 3.153.306,17 | 2.269.438,92<br>2.269.438,92 | 0,00<br>0,00 | 883.867,25 |

## 12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 106.256,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 106.256,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 106.256,32 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 81.263,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 81.263,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 81.263,30 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 201.098,30 | 0,00<br>0,00 | 338.901,70<br>338.901,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 540.000,00 | 540.000,00<br>540.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | 388.617,92 | 0,00<br>0,00 | 338.901,70<br>338.901,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 727.519,62 | 540.000,00<br>540.000,00 | 0,00<br>0,00 | 187.519,62 |

## 12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.900,00 |
| Total da Atividade | | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.900,00 |

## 12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0208.00.000 | 32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 32.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0208.00.000 | 14.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0208.00.000 | 23.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 23.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 23.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0208.00.000 | 29.893,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29.893,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29.893,89 |
| | Total da Atividade | | 99.893,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.893,89 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.893,89 |

## 12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 736,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 736,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,25 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 | 2.945,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.945,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.945,03 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0202.00.000 | 2.945,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.945,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.945,03 |
| | Total da Atividade | | 7.362,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.362,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.362,56 |

## 12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00<br>300.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

## 12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 900.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 868.251,85<br>868.251,85 | 31.748,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.748,15 |
| | Total da Atividade | | 3.900.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.868.251,85<br>1.868.251,85 | 2.031.748,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.031.748,15 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.365.0003.4011** | **PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 6.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 8.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.620,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.620,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 19.197,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19.197,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19.197,43 |
| | Total da Atividade | | 34.017,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34.017,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34.017,43 |
| **12.365.0003.4012** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 227.911,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 227.911,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 227.911,32 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 227.911,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 227.911,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 227.911,32 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 238,07<br>238,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 238,07 | 238,07<br>238,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 755.822,64 | 0,00<br>0,00 | 238,07<br>238,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 756.060,71 | 238,07<br>238,07 | 0,00<br>0,00 | 755.822,64 |
| **12.365.0003.4013** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 383.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 383.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 383.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 99.005,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.005,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.005,99 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 99.005,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.005,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.005,99 |
| | Total da Atividade | | 581.011,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 581.011,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 581.011,98 |
| **12.366.0003.4014** | **APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 220.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 165.336,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.336,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.336,20 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 141.998,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 141.998,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 141.998,80 |
| Total da Atividade | | 797.335,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 797.335,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 797.335,00 |

## 12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 100.011,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.011,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.011,45 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 60.657,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.657,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.657,21 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 60.657,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.657,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.657,21 |
| Total da Atividade | | 221.325,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 221.325,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 221.325,87 |

## 12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 68.858,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.858,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.858,01 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 68.858,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.858,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.858,01 |
| Total da Atividade | | 137.716,02 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 137.716,02 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 137.716,02 |
| Total da Unidade | | 30.396.611,48 | 0,00<br>0,00 | 2.793.887,64<br>2.793.887,64 | 0,00<br>0,00 | 10.066.897,74<br>10.066.897,74 | 23.123.601,38 | 7.578.881,23<br>7.578.881,23 | 0,00<br>0,00 | 15.544.720,15 |

## 0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB

## 12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 369.541,46<br>369.541,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 369.541,46 | 369.541,46<br>369.541,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.40.361 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 650.000,00 | 0,00 | 369.541,46 | 0,00 | 650.000,00 | 369.541,46 | 369.541,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 369.541,46 | 0,00 | 650.000,00 | | 369.541,46 | 0,00 | |

## 12.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 500.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.040.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 11.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149.574,74 | 7.836.425,26 | 7.770.000,00 | 0,00 | 66.425,26 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149.574,74 | | 7.770.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 2.400.615,71 | 0,00 | 91.209,03 | 0,00 | 500.000,00 | 1.991.824,74 | 1.991.824,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 91.209,03 | 0,00 | 500.000,00 | | 1.991.824,74 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 15.186.615,71 | 0,00 | 1.631.209,03 | 0,00 | 4.649.574,74 | 12.168.250,00 | 12.051.824,74 | 0,00 | 116.425,26 |
| | | | 0,00 | 1.631.209,03 | 0,00 | 4.649.574,74 | | 12.051.824,74 | 0,00 | |

## 12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 600.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.180.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 5.293.494,50 | 0,00 | 2.006.505,50 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.006.505,50 | 0,00 | 0,00 | | 7.300.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 210.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.361 | 1.000.000,00 | 0,00 | 641.087,22 | 0,00 | 0,00 | 1.641.087,22 | 1.641.087,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 641.087,22 | 0,00 | 0,00 | | 1.641.087,22 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 45.367,13 | 0,00 | 0,00 | 45.367,13 | 45.367,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 45.367,13 | 0,00 | 0,00 | | 45.367,13 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.605,43 | 0,00 | 18.394,57 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.605,43 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 95.000,00 | 0,00 | 523.292,00 | 0,00 | 0,00 | 618.292,00 | 618.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 523.292,00 | 0,00 | 0,00 | | 618.292,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 8.720.494,50 | 0,00<br>0,00 | 4.856.251,85<br>4.856.251,85 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00 | 12.076.746,35 | 12.058.351,78<br>12.058.351,78 | 0,00<br>0,00 | 18.394,57 |

## 12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.000,00 |
| Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

## 12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

## 12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.365 | 22.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.365 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.365 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.365 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.365 | 18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.365 | 4.399,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.399,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.399,27 |
| Total da Atividade | | 125.399,27 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 137.399,27 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 107.399,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.365.0003.4022** | **PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.365 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 215.000,00<br>215.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215.000,00 | 215.000,00<br>215.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.365 | 62.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.668.000,00<br>3.668.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00<br>3.730.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.365 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.365 | 11.150,00 | 0,00<br>0,00 | 1.008.450,00<br>1.008.450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.019.600,00 | 1.019.600,00<br>1.019.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 73.150,00 | 0,00<br>0,00 | 4.921.450,00<br>4.921.450,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.994.600,00 | 4.994.600,00<br>4.994.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| **12.365.0004.4023** | **REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 260.000,00 |
| | Total da Atividade | | 320.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 320.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 320.000,00 |
| **12.365.0004.4024** | **VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.365 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **12.366.0003.4025** | **MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.366 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.366 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.366 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.366 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.366 | 11.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11.275,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.366 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 99.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.275,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 99.275,00 |

## 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.367 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.367 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.367 | 9.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.367 | 6.153,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.153,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.153,37 |
| | Total da Atividade | | 39.653,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.653,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.653,37 |

## 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.367 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.367 | 12.467,50 | 0,00<br>0,00 | 1.797.532,50<br>1.797.532,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00<br>1.810.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.367 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 30.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.367 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 344.600,00<br>344.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354.600,00 | 354.600,00<br>354.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 22.467,50 | 0,00<br>0,00 | 2.282.132,50<br>2.282.132,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.304.600,00 | 2.304.600,00<br>2.304.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 25.637.055,35 | 0,00 | 14.072.584,84 | 0,00 | 6.799.574,74 | 32.910.065,45 | 31.808.917,98 | 0,00 | 1.101.147,47 |
| | | | | 0,00 | 14.072.584,84 | 0,00 | 6.799.574,74 | | 31.808.917,98 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 56.033.666,83 | 0,00 | 16.866.472,48 | 0,00 | 16.866.472,48 | 56.033.666,83 | 39.387.799,21 | 0,00 | 16.645.867,62 |
| | | | | 0,00 | 16.866.472,48 | 0,00 | 16.866.472,48 | | 39.387.799,21 | 0,00 | |
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| **0770** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| **15.122.0001.2013** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 340.798,51 | 0,00 | 1.259.201,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 340.798,51 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 179.986,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.986,29 | 0,00 | 0,00 | 179.986,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | | 150.891,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.010.655,62 | 0,00 | 989.344,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.010.655,62 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 4.857,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,15 | 0,00 | 0,00 | 4.857,15 |
| | | | | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.334.843,44 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | 4.485.734,50 | 1.527.345,19 | 0,00 | 2.958.389,31 |
| | | | | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | | 1.527.345,19 | 0,00 | |
| **15.242.0011.1003** | **CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| **15.451.0011.1004** | **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 316.641,41 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 316.641,41 | 175.624,69<br>175.624,69 | 0,00<br>0,00 | 141.016,72 |
| | Total da Atividade | | 316.641,41 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 316.641,41 | 175.624,69<br>175.624,69 | 0,00<br>0,00 | 141.016,72 |
| **15.451.0011.1005** | **AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 894.368,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 780.415,82<br>780.415,82 | 113.952,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 113.952,67 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 596.245,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 596.245,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 596.245,64 |
| | Total da Atividade | | 1.490.614,13 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 780.415,82<br>780.415,82 | 710.198,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 710.198,31 |
| **15.451.0011.1006** | **URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 5.463.674,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 988.235,92<br>988.235,92 | 4.475.438,17 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.475.438,17 |
| | Total da Atividade | | 5.463.674,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 988.235,92<br>988.235,92 | 4.475.438,17 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.475.438,17 |
| **15.451.0011.1007** | **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 649.381,71<br>649.381,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.649.381,71 | 1.649.381,71<br>1.649.381,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 649.381,71<br>649.381,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.649.381,71 | 1.649.381,71<br>1.649.381,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1008** | **CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 305.880,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.880,12 | 0,00 | 0,00 | 305.880,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 805.880,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.880,12 | 0,00 | 0,00 | 805.880,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 4.912.121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912.121,30 | 0,00 | 0,00 | 4.912.121,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 4.912.121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912.121,30 | 0,00 | 0,00 | 4.912.121,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 2.241.215,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.215,14 | 0,00 | 0,00 | 2.241.215,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 758.784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.784,86 | 0,00 | 0,00 | 758.784,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **15.451.0011.1014 IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500.000,00 |

**15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00 |

**17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 630.644,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 630.644,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 630.644,44 |
| | Total da Atividade | | 630.644,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 630.644,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 630.644,44 |
| | Total da Unidade | | 29.004.418,93 | 0,00<br>0,00 | 800.272,77<br>800.272,77 | 0,00<br>0,00 | 1.768.651,74<br>1.768.651,74 | 28.036.039,96 | 3.352.351,59<br>3.352.351,59 | 0,00<br>0,00 | 24.683.688,37 |
| | Total da Secretaria | | 29.004.418,93 | 0,00<br>0,00 | 800.272,77<br>800.272,77 | 0,00<br>0,00 | 1.768.651,74<br>1.768.651,74 | 28.036.039,96 | 3.352.351,59<br>3.352.351,59 | 0,00<br>0,00 | 24.683.688,37 |

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

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

**17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2980.00.000 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2980.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2980.00.000 | 38.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2980.00.000 | 47.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 47.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 47.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| **18.122.0001.2015** | **MANUTENÇÃO 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 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 262.793,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 262.793,00 | 61.006,00<br>61.006,00 | 0,00<br>0,00 | 201.787,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 64.252,68<br>64.252,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 74.252,68 | 74.252,68<br>74.252,68 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 78.000,00<br>78.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 84.000,00 | 84.000,00<br>84.000,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 155.000,00<br>155.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 170.000,00 | 155.000,00<br>155.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.018,00<br>5.018,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.018,00 | 5.018,00<br>5.018,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| | Total da Atividade | | 358.793,00 | 0,00<br>0,00 | 302.270,68<br>302.270,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 661.063,68 | 379.276,68<br>379.276,68 | 0,00<br>0,00 | 281.787,00 |
| **18.541.0021.1017** | **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **18.541.0021.2016** | **REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 57.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

## 18.541.0021.2017 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 |

## 18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |

## 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.543.0021.1018** | **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **18.543.0021.2020** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| **20.601.0020.2021** | **IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Atividade | | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |
| **20.601.0020.2022** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| **20.691.0020.2023** | **PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |
| | Total da Atividade | | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140.000,00 |
| **25.751.0018.1019** | **IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.608.793,00 | 0,00<br>0,00 | 302.270,68<br>302.270,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.911.063,68 | 379.276,68<br>379.276,68 | 0,00<br>0,00 | 2.531.787,00 |
| **0881** | **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE** | | | | | | | | | | |
| **10.302.0023.2024** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| **18.542.0001.2025** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO 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 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 13.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.900,00 |
| | Total da Atividade | | 138.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 138.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 138.900,00 |
| | Total da Unidade | | 438.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 438.900,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 438.900,00 |
| | Total da Secretaria | | 3.047.693,00 | 0,00<br>0,00 | 302.270,68<br>302.270,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.349.963,68 | 379.276,68<br>379.276,68 | 0,00<br>0,00 | 2.970.687,00 |

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 345.134,59 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 345.134,59 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 345.134,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.898,23<br>12.898,23 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.898,23 | 12.898,23<br>12.898,23 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0040.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0040.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 200,00 | 0,00 | 449.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | | 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 | 0040.00.000 | 476.614,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.614,03 | 0,00 | 0,00 | 476.614,03 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 2.002.748,62 | 0,00 | 12.898,23 | 0,00 | 0,00 | 2.015.646,85 | 13.098,23 | 0,00 | 2.002.548,62 |
| | | | 0,00 | 12.898,23 | 0,00 | 0,00 | | 13.098,23 | 0,00 | |

## 10.122.0005.6002 AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | 0040.00.000 | 59.280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.280,58 | 0,00 | 0,00 | 59.280,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 59.280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.280,58 | 0,00 | 0,00 | 59.280,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.301.0005.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 |
| Total da Atividade | | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| **10.301.0011.5001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 278.400,00<br>278.400,00 | 71.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71.600,00 |
| Total da Atividade | | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 278.400,00<br>278.400,00 | 71.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71.600,00 |
| Total da Unidade | | 2.666.679,20 | 0,00<br>0,00 | 12.898,23<br>12.898,23 | 0,00<br>0,00 | 278.400,00<br>278.400,00 | 2.401.177,43 | 13.098,23<br>13.098,23 | 0,00<br>0,00 | 2.388.079,20 |
| **0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | | |
| **10.126.0005.6006 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| Total da Atividade | | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.126.0005.6007** | **IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **10.301.0005.5002** | **IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0402.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **10.301.0005.5003** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **10.301.0005.6008** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| | Total da Atividade | | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |

## 10.301.0005.6009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |

## 10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 |
| | Total da Atividade | | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 |

## 10.301.0005.6011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2980.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 20.523,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.523,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.523,12 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 90.523,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.523,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.523,12 |
| **10.301.0005.6012** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 11.568,00<br>11.568,00 | 0,00<br>0,00 | 13.432,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 11.568,00<br>11.568,00 | 0,00<br>0,00 | 88.432,00 |
| **10.301.0005.6013** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2980.00.000 | 20.697,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.697,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.697,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2980.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2980.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 120.697,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.697,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.697,50 |
| **10.301.0005.6014** | **PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 280.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 280.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 280.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.626,80<br>8.626,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 58.626,80 | 58.626,80<br>58.626,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 960.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.626,80<br>8.626,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 968.626,80 | 58.626,80<br>58.626,80 | 0,00<br>0,00 | 910.000,00 |

## 10.301.0005.6015 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.372,00<br>13.372,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.372,00 | 13.372,00<br>13.372,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 20.163,87<br>20.163,87 | 0,00<br>0,00 | 229.836,13 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 92.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 92.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.275,73<br>7.275,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.275,73 | 7.275,73<br>7.275,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 73.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 73.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 73.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 540.000,00 | 0,00<br>0,00 | 20.647,73<br>20.647,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 560.647,73 | 40.811,60<br>40.811,60 | 0,00<br>0,00 | 519.836,13 |

## 10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0406.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0406.00.000 | 56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 70.000,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 156.000,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 226.000,00 | 70.000,00<br>70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 156.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.301.0005.6017** | **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 20.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.700,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 120.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.700,00 |
| **10.301.0006.5013** | **MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0403.00.000 | 353.718,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 353.718,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 353.718,75 |
| | Total da Atividade | | 353.718,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 353.718,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 353.718,75 |
| **10.301.0006.6018** | **IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **10.301.0006.6019** | **IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0403.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 |
| | Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |

## 10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 165.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.000,00 |
| | Total da Atividade | | 165.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 165.000,00 |

## 10.301.0011.6020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0040.00.000 | 1.370.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.370.000,00 | 243.826,46<br>243.826,46 | 0,00<br>0,00 | 1.126.173,54 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 6.343.938,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.343.938,42 | 451.304,43<br>451.304,43 | 0,00<br>0,00 | 5.892.633,99 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 55.489,51<br>55.489,51 | 0,00<br>0,00 | 244.510,49 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 216.370,91<br>216.370,91 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 216.370,91 | 216.370,91<br>216.370,91 | 0,00<br>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<br>0,00 | 1.206,87<br>1.206,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.206,87 | 1.206,87<br>1.206,87 | 1.124,40<br>1.124,40 | 1.124,40 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 15.665,56<br>15.665,56 | 0,00<br>0,00 | 284.334,44 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0040.00.000 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 140.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 50.400,00<br>50.400,00 | 0,00<br>0,00 | 29.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 1.400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.400.000,00 | 520.099,79<br>520.099,79 | 0,00<br>0,00 | 879.900,21 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0040.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 148.830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.830,34 | 695,00 | 0,00 | 148.135,34 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 695,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 10.678.768,76 | 0,00 | 217.577,78 | 0,00 | 0,00 | 10.896.346,54 | 1.555.058,53 | 1.124,40 | 9.342.412,41 |
| | | | 0,00 | 217.577,78 | 0,00 | 0,00 | | 1.555.058,53 | 1.124,40 | |

## 10.301.0011.6021 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 250.082,52 | 0,00 | 469.917,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.082,52 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 770.649,41 | 0,00 | 0,00 | 770.649,41 | 770.649,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 770.649,41 | 0,00 | 0,00 | | 770.649,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 384.363,78 | 0,00 | 0,00 | 384.363,78 | 384.363,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 384.363,78 | 0,00 | 0,00 | | 384.363,78 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 49.716,70 | 0,00 | 350.283,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.716,70 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 37.274,28 | 0,00 | 82.725,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.274,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 18.137,12 | 0,00 | 0,00 | 58.137,12 | 58.137,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 18.137,12 | 0,00 | 0,00 | | 58.137,12 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 415.410,92 | 0,00 | 0,00 | 465.410,92 | 465.410,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 415.410,92 | 0,00 | 0,00 | | 465.410,92 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.588.561,23 | 0,00 | 0,00 | 2.988.561,23 | 2.015.634,73 | 0,00 | 972.926,50 |
| | | | 0,00 | 1.588.561,23 | 0,00 | 0,00 | | 2.015.634,73 | 0,00 | |

## 10.301.0011.6022 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 386.393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.393,90 | 0,00 | 0,00 | 386.393,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 5.905,30 | 0,00 | 0,00 | 5.905,30 | 5.905,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.905,30 | 0,00 | 0,00 | | 5.905,30 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 178.606,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.606,10 | 0,00 | 0,00 | 178.606,10 |
| | | | | 0,00 | 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 | 63.277,20 | 0,00 | 0,00 | 63.277,20 | 63.277,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 63.277,20 | 0,00 | 0,00 | | 63.277,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 98.907,32 | 0,00 | 0,00 | 298.907,32 | 298.907,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 98.907,32 | 0,00 | 0,00 | | 298.907,32 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.200.000,00 | 0,00 | 168.089,82 | 0,00 | 0,00 | 1.368.089,82 | 376.589,82 | 0,00 | 991.500,00 |
| | | | | 0,00 | 168.089,82 | 0,00 | 0,00 | | 376.589,82 | 0,00 | |

## 10.301.0011.6023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | 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 | 0401.00.000 | 1.321.225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.225,13 | 0,00 | 0,00 | 1.321.225,13 |
| | | | | 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 | 48.774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.774,87 | 0,00 | 0,00 | 48.774,87 |
| | | | | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | 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 | 0401.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.301.0011.6024 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0401.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 15.085,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.085,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.085,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 39.914,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.914,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.914,66 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| Total da Atividade | | 420.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 422.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 420.000,00 |

## 10.301.0011.6025 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇOO E GESTÃO DO SUS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0405.00.000 | 37.790,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 37.790,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 37.790,22 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0405.00.000 | 15.248,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.248,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.248,99 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0405.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0405.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0405.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| Total da Atividade | | 88.039,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88.039,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88.039,21 |

## 10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 1.300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| Total da Atividade | | 1.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200.000,00<br>1.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |

## 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.000,00<br>350.000,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.000,00<br>350.000,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **10.302.0005.5007** | **CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 317.142,91<br>317.142,91 | 282.857,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 282.857,09 |
| | Total da Atividade | | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 317.142,91<br>317.142,91 | 282.857,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 282.857,09 |
| **10.302.0005.5008** | **CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0402.00.000 | 1.370.280,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.370.280,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.370.280,29 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 589.719,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 589.719,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 589.719,71 |
| | Total da Atividade | | 1.960.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.960.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.960.000,00 |
| **10.302.0005.5009** | **REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **10.302.0005.6026** | **BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.590,00<br>10.590,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.590,00 | 10.590,00<br>10.590,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 67.232,95<br>67.232,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 67.232,95 | 67.232,95<br>67.232,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.238,18<br>2.238,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.238,18 | 2.238,18<br>2.238,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 347.629,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 347.629,04 | 184.166,00<br>184.166,00 | 0,00<br>0,00 | 163.463,04 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.640,00<br>6.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.640,00 | 6.640,00<br>6.640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | 347.629,04 | 0,00<br>0,00 | 86.701,13<br>86.701,13 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 434.330,17 | 270.867,13<br>270.867,13 | 0,00<br>0,00 | 163.463,04 |

## 10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0402.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| Total da Atividade | | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 |

## 10.302.0011.6027 BLOCO MAC - MELHOR EM CASA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 260.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 260.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 412.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 412.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 412.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | 672.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 672.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 672.000,00 |

## 10.302.0011.6028 BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 18.800,00<br>18.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.800,00 | 28.800,00<br>28.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 9.877,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.877,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.877,58 |
| Total da Atividade | | 31.877,58 | 0,00<br>0,00 | 18.800,00<br>18.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.677,58 | 28.800,00<br>28.800,00 | 0,00<br>0,00 | 21.877,58 |

## 10.302.0011.6029 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 501.679,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.679,96 | 306.849,36 | 0,00 | 194.830,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 306.849,36 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0402.00.000 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 59.882,48 | 0,00 | 185.117,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.882,48 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0402.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 3.642,10 | 0,00 | 0,00 | 53.642,10 | 53.642,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.642,10 | 0,00 | 0,00 | | 53.642,10 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 153.567,29 | 0,00 | 0,00 | 153.567,29 | 153.567,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 153.567,29 | 0,00 | 0,00 | | 153.567,29 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0402.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 55.000,00 | 0,00 | 58.014,44 | 0,00 | 0,00 | 113.014,44 | 113.014,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 58.014,44 | 0,00 | 0,00 | | 113.014,44 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0402.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.238,18 | 0,00 | 27.761,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.238,18 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 1.381.329,06 | 0,00 | 0,00 | 1.531.329,06 | 1.531.329,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.381.329,06 | 0,00 | 0,00 | | 1.531.329,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 13.320,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320,04 | 0,00 | 0,00 | 13.320,04 |
| | | | 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 | 0040.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 21.771,80 | 0,00 | 0,00 | 91.771,80 | 91.771,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.771,80 | 0,00 | 0,00 | | 91.771,80 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.618.324,69 | 0,00 | 0,00 | 2.818.324,69 | 2.312.294,71 | 0,00 | 506.029,98 |
| | | | 0,00 | 1.618.324,69 | 0,00 | 0,00 | | 2.312.294,71 | 0,00 | |

## 10.302.0011.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.302.0024.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos / Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.303.0005.6031 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0404.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0404.00.000 | 249.692,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.692,59 | 155.849,68 | 0,00 | 93.842,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 155.849,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0404.00.000 | 300.307,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.307,41 | 0,00 | 0,00 | 300.307,41 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 155.849,68 | 0,00 | 394.150,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 155.849,68 | 0,00 | |
| **10.303.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0402.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 113.800,00 | 0,00 | 86.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 113.800,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.900,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 117.700,00 | 0,00 | 582.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117.700,00 | 0,00 | |
| **10.304.0006.5012 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0403.00.000 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **10.304.0011.6033 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0403.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0403.00.000 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 6.761,28 | 0,00 | 0,00 | 6.761,28 | 6.761,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 6.761,28 | 0,00 | 0,00 | | 6.761,28 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00 0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0403.00.000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0403.00.000 | 48.000,00 | 0,00 | 116.833,34 | 0,00 | 0,00 | 164.833,34 | 164.833,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 116.833,34 | 0,00 | 0,00 | | 164.833,34 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00 | 123.594,62 | 0,00 | 0,00 | 623.594,62 | 171.594,62 | 0,00 | 452.000,00 |
| | | | 0,00 | 123.594,62 | 0,00 | 0,00 | | 171.594,62 | 0,00 | |

## 10.305.0005.6034 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 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 | 0401.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 10.305.0011.6035 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 37.191,78 | 0,00 | 82.808,22 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.191,78 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0403.00.000 | 309.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.012,20 | 150.841,37 | 0,00 | 158.170,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.841,37 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 56.767,48 | 0,00 | 0,00 | 56.767,48 | 56.767,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 56.767,48 | 0,00 | 0,00 | | 56.767,48 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 2.782,92 | 0,00 | 0,00 | 14.782,92 | 14.782,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.782,92 | 0,00 | 0,00 | | 14.782,92 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00 0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0403.00.000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0403.00.000 | 14.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 50.130,48 | 0,00 | 0,00 | 60.130,48 | 60.130,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 50.130,48 | 0,00 | 0,00 | | 60.130,48 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0403.00.000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 581.012,20 | 0,00 | 109.720,88 | 0,00 | 0,00 | 690.733,08 | 333.754,03 | 0,00 | 356.979,05 |
| | | | 0,00 | 109.720,88 | 0,00 | 0,00 | | 333.754,03 | 0,00 | |

## 10.305.0023.6036 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0403.00.000 | 19.616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.616,12 | 2.523,00 | 0,00 | 17.093,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.523,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0403.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 59.616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.616,12 | 2.523,00 | 0,00 | 57.093,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.523,00 | 0,00 | |

## 10.306.0005.6037 AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Unidade | | 33.280.882,28 | 0,00<br>0,00 | 4.032.644,68<br>4.032.644,68 | 0,00<br>0,00 | 3.767.142,91<br>3.767.142,91 | 33.546.384,05 | 7.523.672,65<br>7.523.672,65 | 1.124,40<br>1.124,40 | 26.023.835,80 |
| | Total da Secretaria | | 35.947.561,48 | 0,00<br>0,00 | 4.045.542,91<br>4.045.542,91 | 0,00<br>0,00 | 4.045.542,91<br>4.045.542,91 | 35.947.561,48 | 7.536.770,88<br>7.536.770,88 | 1.124,40<br>1.124,40 | 28.411.915,00 |

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 149.371,18<br>149.371,18 | 0,00<br>0,00 | 350.628,82 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 36.679,85<br>36.679,85 | 0,00<br>0,00 | 13.320,15 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 24.735,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.735,56 | 6.015,00<br>6.015,00 | 0,00<br>0,00 | 18.720,56 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 31.851,00<br>31.851,00 | 0,00<br>0,00 | 218.149,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| Total da Atividade | | 1.799.735,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.799.735,56 | 223.917,03<br>223.917,03 | 0,00<br>0,00 | 1.575.818,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.125.0016.8002** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 28.662,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.662,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.662,64 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 31.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 31.000,00 |
| | Total da Atividade | | 114.662,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114.662,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114.662,64 |
| **08.125.0016.8003** | **MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.661,02 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.661,02 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.661,02 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 283,00<br>283,00 | 0,00<br>0,00 | 7.717,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 93.661,02 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 93.661,02 | 283,00<br>283,00 | 0,00<br>0,00 | 93.378,02 |
| **08.125.0016.8004** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 660.197,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.197,88 | 0,00 | 0,00 | 660.197,88 |
| | | | 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 | |
| | Total da Atividade | | 660.197,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.197,88 | 0,00 | 0,00 | 660.197,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.128.257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128.257,10 | 224.200,03 | 0,00 | 2.904.057,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 224.200,03 | 0,00 | |

## 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,64 | 190.218,36 | 0,00 | 0,00 | 190.218,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,64 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,64 | 190.218,36 | 0,00 | 0,00 | 190.218,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,64 | | 0,00 | 0,00 | |

### 08.243.0016.8008 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BLOCO II

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 6.228,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228,51 | 0,00 | 0,00 | 6.228,51 |
| | | | | 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 | 2000.00.000 | 7.875,93 | 0,00 | 36.059,07 | 0,00 | 0,00 | 43.935,00 | 43.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 36.059,07 | 0,00 | 0,00 | | 43.935,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 58.104,44 | 0,00 | 36.059,07 | 0,00 | 0,00 | 94.163,51 | 49.935,00 | 0,00 | 44.228,51 |
| | | | | 0,00 | 36.059,07 | 0,00 | 0,00 | | 49.935,00 | 0,00 | |

### 08.244.0016.7002 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

### 08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 244.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.684,23 | 160.165,77 | 0,00 | 0,00 | 160.165,77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.684,23 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 244.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.684,23 | 160.165,77 | 0,00 | 0,00 | 160.165,77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.684,23 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8009 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.297,48 | 0,00 | 3.702,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.297,48 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 16.993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.993,94 | 0,00 | 0,00 | 16.993,94 |
| | | | 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**

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.297,48<br>8.297,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.297,48 | 8.297,48<br>8.297,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 171.993,94 | 0,00<br>0,00 | 8.297,48<br>8.297,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.291,42 | 9.594,96<br>9.594,96 | 0,00<br>0,00 | 170.696,46 |

## 08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 357.602,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 357.602,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 357.602,32 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 125.326,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.326,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 125.326,00 |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 127.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 127.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 127.200,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 13.336,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.336,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.336,90 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 788.965,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 788.965,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 788.965,22 |

## 08.244.0016.8011 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BLOCO I

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 17.859,32 | 0,00<br>0,00 | 4.892,68<br>4.892,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22.752,00 | 22.752,00<br>22.752,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 13.004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.004,68 | 0,00 | 0,00 | 13.004,68 |
| | | | 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 | 2000.00.000 | 29.351,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.351,32 | 0,00 | 0,00 | 29.351,32 |
| | | | 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 | 33.653,36 | 0,00 | 9.781,64 | 0,00 | 0,00 | 43.435,00 | 43.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 9.781,64 | 0,00 | 0,00 | | 43.435,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 35.864,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.864,99 | 15.843,00 | 0,00 | 20.021,99 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.843,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 219.733,67 | 0,00 | 14.674,32 | 0,00 | 0,00 | 234.407,99 | 82.030,00 | 0,00 | 152.377,99 |
| | | | 0,00 | 14.674,32 | 0,00 | 0,00 | | 82.030,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8012 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS - BLOCO IV

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 66.162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.162,67 | 9.654,00 | 0,00 | 56.508,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.654,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 4.815,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.815,07 | 0,00 | 0,00 | 4.815,07 |
| | | | 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 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | | | 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 | 2000.00.000 | 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 | 142.598,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.598,63 | 1.000,00 | 0,00 | 141.598,63 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 678.576,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.576,37 | 10.654,00 | 0,00 | 667.922,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.654,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8013 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBK - BLOCO V

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 134.719,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.719,28 | 0,00 | 0,00 | 134.719,28 |
| | | | 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 | 2000.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 62.080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.080,72 | 0,00 | 0,00 | 62.080,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 13.719,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.719,28 | 0,00 | 0,00 | 13.719,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 280.519,28 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.519,28 | 8.000,00 | 0,00 | 280.519,28 |
| | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 447.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.600,00 | 0,00 | 0,00 | 447.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8015 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO III

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.816,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.816,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
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 | 2000.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.775,00 | 0,00 | 8.225,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.775,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 28.591,00 | 0,00 | 101.409,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.591,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8016 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS - BLOCO IV

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 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 | 2000.00.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 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 | 2000.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF - BLOCO V

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 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 | 2000.00.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |

## 08.244.0016.8018 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 4.800,00<br>4.800,00 | 0,00<br>0,00 | 35.200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 36.091,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36.091,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36.091,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 28.500,00 |
| | Total da Atividade | | 126.091,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 126.091,50 | 6.300,00<br>6.300,00 | 0,00<br>0,00 | 119.791,50 |

## 08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 3.616,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.616,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.616,82 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 883,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 883,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 883,18 |
| | Total da Atividade | | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

## 08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 32.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 32.000,00 | 2.700,00<br>2.700,00 | 0,00<br>0,00 | 29.300,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos / Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0700.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0700.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0700.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.435,00<br>27.435,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.435,00 | 27.435,00<br>27.435,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 75.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 | 28.935,00<br>28.935,00 | 0,00<br>0,00 | 46.065,00 |
| Total da Atividade | | 170.000,00 | 0,00<br>0,00 | 27.435,00<br>27.435,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 197.435,00 | 56.370,00<br>56.370,00 | 0,00<br>0,00 | 141.065,00 |

**08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| Total da Atividade | | 266.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 266.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 266.000,00 |

**14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 124.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 124.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 124.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 324.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 324.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 324.000,00 |
| | Total da Unidade | | 5.019.434,42 | 0,00<br>0,00 | 94.465,87<br>94.465,87 | 0,00<br>0,00 | 94.465,87<br>94.465,87 | 5.019.434,42 | 254.674,96<br>254.674,96 | 0,00<br>0,00 | 4.764.759,46 |

## 1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

### 08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 14.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14.331,32 |
| | Total da Atividade | | 57.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.331,32 |
| | Total da Unidade | | 57.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.331,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.331,32 |
| | Total da Secretaria | | 8.205.022,84 | 0,00<br>0,00 | 94.465,87<br>94.465,87 | 0,00<br>0,00 | 94.465,87<br>94.465,87 | 8.205.022,84 | 478.874,99<br>478.874,99 | 0,00<br>0,00 | 7.726.147,85 |

## 13 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

## 1313 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### 04.122.0001.2026 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 | 1.756.712,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.756.712,43 | 356.277,85<br>356.277,85 | 0,00<br>0,00 | 1.400.434,58 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 328.808,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 328.808,24 | 96.793,88<br>96.793,88 | 0,00<br>0,00 | 232.014,36 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 28.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.800,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 343.267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.267,90 | 72.394,28 | 0,00 | 270.873,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.394,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 126.808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.808,68 | 937,00 | 0,00 | 125.871,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 937,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 523.268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.268,56 | 262.600,74 | 0,00 | 260.667,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262.600,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 70.335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.335,32 | 5.942,89 | 0,00 | 64.392,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.942,89 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 83.301,19 | 0,00 | 116.698,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.301,19 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 9.932,19 | 0,00 | 175.067,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.932,19 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 3.843.001,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843.001,13 | 888.180,02 | 0,00 | 2.954.821,11 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 888.180,02 | 0,00 | |

## 04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 429.379,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.379,70 | 0,00 | 0,00 | 429.379,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | 429.379,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.379,70 | 0,00 | 0,00 | 429.379,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |

**15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| Total da Atividade | | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |

**15.544.0015.1025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |
| Total da Atividade | | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |

**15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |
| Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500.000,00 |

**15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 |
| Total da Atividade | | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600.000,00 |

**15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.512.0011.1029** | **RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| **17.512.0011.1030** | **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 |
| | Total da Atividade | | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 |
| | Total da Unidade | | 10.522.380,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.522.380,83 | 888.180,02<br>888.180,02 | 0,00<br>0,00 | 9.634.200,81 |
| | Total da Secretaria | | 10.522.380,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.522.380,83 | 888.180,02<br>888.180,02 | 0,00<br>0,00 | 9.634.200,81 |
| **14** | **SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT** | | | | | | | | | | |
| **1414** | **SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT** | | | | | | | | | | |
| **26.122.0008.2027** | **MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 763.562,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 763.562,32 | 112.018,53<br>112.018,53 | 0,00<br>0,00 | 651.543,79 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 502,62<br>502,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 502,62 | 502,62<br>502,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 88.594,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88.594,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88.594,73 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 46.000,00 | 0,00<br>0,00 | 21.424,00<br>21.424,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 67.424,00 | 67.424,00<br>67.424,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 983.157,05 | 0,00 | 21.926,62 | 0,00 | 0,00 | 1.005.083,67 | 179.945,15 | 0,00 | 825.138,52 |
| | | | | 0,00 | 21.926,62 | 0,00 | 0,00 | | 179.945,15 | 0,00 | |

## 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | 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 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.926,62 | 212.073,38 | 0,00 | 0,00 | 212.073,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.926,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.926,62 | 278.073,38 | 0,00 | 0,00 | 278.073,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.926,62 | | 0,00 | 0,00 | |

## 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

## 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 220.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220.000,00 |
| | Total da Atividade | | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |

## 26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 65.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

## 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.303.157,05 | 0,00<br>0,00 | 21.926,62<br>21.926,62 | 0,00<br>0,00 | 21.926,62<br>21.926,62 | 2.303.157,05 | 179.945,15<br>179.945,15 | 0,00<br>0,00 | 2.123.211,90 |
| | Total da Secretaria | | 2.303.157,05 | 0,00<br>0,00 | 21.926,62<br>21.926,62 | 0,00<br>0,00 | 21.926,62<br>21.926,62 | 2.303.157,05 | 179.945,15<br>179.945,15 | 0,00<br>0,00 | 2.123.211,90 |

## 15 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

## 1515 FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.272.0007.1031** | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0050.00.000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.585,69 | 687.414,31 | 0,00 | 0,00 | 687.414,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.585,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.585,69 | 687.414,31 | 0,00 | 0,00 | 687.414,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.585,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| **09.272.0007.2034** | **MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 27.516,00 | 0,00 | 672.484,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.516,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 12.585,69 | 0,00 | 0,00 | 52.585,69 | 48.000,00 | 0,00 | 4.585,69 |
| | | | | 0,00 | 12.585,69 | 0,00 | 0,00 | | 48.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 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 | 0050.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.600,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 31.749,54 | 0,00 | 268.250,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.749,54 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.572.000,00 | 0,00 | 12.585,69 | 0,00 | 0,00 | 1.584.585,69 | 134.865,54 | 0,00 | 1.449.720,15 |
| | | | | 0,00 | 12.585,69 | 0,00 | 0,00 | | 134.865,54 | 0,00 | |
| **09.272.0007.2035** | **MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 13.593.532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.593.532,38 | 1.139.317,33 | 0,00 | 12.454.215,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.139.317,33 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 2.048.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048.123,60 | 129.427,26 | 0,00 | 1.918.696,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.427,26 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 1.222.636,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.222.636,78 | 95.740,82<br>95.740,82 | 0,00<br>0,00 | 1.126.895,96 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| | Total da Atividade | | 17.014.292,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.014.292,76 | 1.364.485,41<br>1.364.485,41 | 0,00<br>0,00 | 15.649.807,35 |

## 99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 201.881,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0 00 | 201.881,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 201.881,75 |
| | Total da Atividade | | 201.881,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 201.881,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 201.881,75 |
| | Total da Unidade | | 19.488.174,51 | 0,00<br>0,00 | 12.585,69<br>12.585,69 | 0,00<br>0,00 | 12.585,69<br>12.585,69 | 19.488.174,51 | 1.499.350,95<br>1.499.350,95 | 0,00<br>0,00 | 17.988.823,56 |
| | Total da Secretaria | | 19.488.174,51 | 0,00<br>0,00 | 12.585,69<br>12.585,69 | 0,00<br>0,00 | 12.585,69<br>12.585,69 | 19.488.174,51 | 1.499.350,95<br>1.499.350,95 | 0,00<br>0,00 | 17.988.823,56 |

## 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

## 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

## 13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 542.081,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 542.081,44 | 56.039,94<br>56.039,94 | 0,00<br>0,00 | 486.041,50 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 46.312,00 | 0,00<br>0,00 | 77.888,00<br>77.888,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 124.200,00 | 124.200,00<br>124.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 4.500,00<br>4.500,00 | 0,00<br>0,00 | 15.500,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 53.356,34 | 0,00<br>0,00 | 32.179,26<br>32.179,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 85.535,60 | 78.500,00<br>78.500,00 | 0,00<br>0,00 | 7.035,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.146,66<br>2.146,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.146,66 | 2.146,66<br>2.146,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 746.749,78 | 0,00<br>0,00 | 112.213,92<br>112.213,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 858.963,70 | 265.386,60<br>265.386,60 | 0,00<br>0,00 | 593.577,10 |

## 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |

## 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

## 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |

## 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

## 13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **13.392.0013.2039** | **AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00 0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 85.000,00 |
| **15.391.0013.1035** | **MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00 0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Atividade | | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Unidade | | 1.906.749,78 | 0,00<br>0,00 | 112.213,92<br>112.213,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.018.963,70 | 265.386,60<br>265.386,60 | 0,00<br>0,00 | 1.753.577,10 |
| **1617** | **FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL** | | | | | | | | | | |
| **13.392.0010.2040** | **MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 365.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 365.000,00 | 14.354,00<br>14.354,00 | 0,00<br>0,00 | 350.646,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 110.279,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.279,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.279,61 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.555,56<br>3.555,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.555,56 | 3.555,56<br>3.555,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 39.680,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.680,32 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 48.615,91<br>48.615,91 | 0,00<br>0,00 | 131.384,09 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.764,12<br>6.764,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.764,12 | 6.764,12<br>6.764,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.235.279,61 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 1.235.279,61 | 73.289,59<br>73.289,59 | 0,00<br>0,00 | 1.161.990,02 |

## 13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 1.300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 625.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 625.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 625.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000.000,00 |
| | Total da Unidade | | 3.235.279,61 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 3.235.279,61 | 73.289,59<br>73.289,59 | 0,00<br>0,00 | 3.161.990,02 |
| | Total da Secretaria | | 5.142.029,39 | 0,00<br>0,00 | 122.533,60<br>122.533,60 | 0,00<br>0,00 | 10.319,68<br>10.319,68 | 5.254.243,31 | 338.676,19<br>338.676,19 | 0,00<br>0,00 | 4.915.567,12 |

## 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1717** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO** | | | | | | | | | | |
| **04.121.0001.2042** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11 00.00.00 0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 68.634,22<br>68.634,22 | 0,00<br>0,00 | 331.365,78 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 12.339,03 | 0,00<br>0,00 | 27.660,97<br>27.660,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 63.060,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.060,20 | 9.200,00<br>9.200,00 | 0,00<br>0,00 | 53.860,20 |
| | Total da Atividade | | 580.399,23 | 0,00<br>0,00 | 27.660,97<br>27.660,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 608.060,20 | 127.834,22<br>127.834,22 | 0,00<br>0,00 | 480.225,98 |
| **04.122.0014.2043** | **IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 36.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 72.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 72.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 72.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 72.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 72.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 72.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **04.122.0014.2044** | **MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 24.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 48.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 |
| | Total da Atividade | | 190.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 190.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 190.000,00 |

**04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 48.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 48.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 520.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 520.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 520.000,00 |
| | Total da Atividade | | 570.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 570.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 570.000,00 |
| | Total da Unidade | | 1.540.399,23 | 0,00<br>0,00 | 27.660,97<br>27.660,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.568.060,20 | 127.834,22<br>127.834,22 | 0,00<br>0,00 | 1.440.225,98 |
| | Total da Secretaria | | 1.540.399,23 | 0,00<br>0,00 | 27.660,97<br>27.660,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.568.060,20 | 127.834,22<br>127.834,22 | 0,00<br>0,00 | 1.440.225,98 |

## 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

## 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**23.695.0001.2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 222.636,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 222.636,03 | 22.080,19<br>22.080,19 | 0,00<br>0,00 | 200.555,84 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 290.636,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 290.636,03 | 22.080,19<br>22.080,19 | 0,00<br>0,00 | 268.555,84 |

## 23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

## 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 2.265.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.265.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.265.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.265.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.265.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.265.000,00 |

## 23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Atividade | | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250.000,00 |

## 23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |

## 23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |

## 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70.000,00 |

## 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| Total da Atividade | | 215.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215.000,00 |

## 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 |
| **23.695.0010.2052** | **CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| | Total da Atividade | | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| | Total da Unidade | | 3.365.636,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.365.636,03 | 22.080,19<br>22.080,19 | 0,00<br>0,00 | 3.343.555,84 |
| | Total da Secretaria | | 3.365.636,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.365.636,03 | 22.080,19<br>22.080,19 | 0,00<br>0,00 | 3.343.555,84 |
| **20** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | |
| **2020** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2053** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 15.280,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.280,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.280,29 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500.000,00 | 325.136,78<br>325.136,78 | 0,00<br>0,00 | 2.174.863,22 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.125,00<br>18.125,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.125,00 | 18.125,00<br>18.125,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 3.111,03<br>3.111,03 | 0,00<br>0,00 | 1.888,97 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 69.175,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 69.175,00 | 8.100,00<br>8.100,00 | 0,00<br>0,00 | 61.075,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.100.000,00 | 508.115,71<br>508.115,71 | 0,00<br>0,00 | 591.884,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.754,81<br>25.754,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.754,81 | 25.754,81<br>25.754,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 4.129.455,29 | 0,00<br>0,00 | 43.879,81<br>43.879,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.173.335,10 | 978.343,33<br>978.343,33 | 0,00<br>0,00 | 3.194.991,77 |
| | Total da Unidade | | 4.129.455,29 | 0,00<br>0,00 | 43.879,81<br>43.879,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.173.335,10 | 978.343,33<br>978.343,33 | 0,00<br>0,00 | 3.194.991,77 |

**2021 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.620.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.620.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.620.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 980.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 980.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 980.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000.000,00 |

**25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000.000,00 |
| | Total da Unidade | | 6.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | **SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| **16.482.0016.1040** | **CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **16.482.0016.1041** | **REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR** | | | | | | | | | | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 11.629.455,29 | 0,00 | 43.879,81 | 0,00 | 0,00 | 11.673.335,10 | 978.343,33 | 0,00 | 10.694.991,77 |
| | | | | 0,00 | 43.879,81 | 0,00 | 0,00 | | 978.343,33 | 0,00 | |
| **21** | **SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| **2101** | **SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2055** | **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.580,00 | 25.454,00 | 0,00 | 63.126,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.454,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 19.007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.007,50 | 0,00 | 0,00 | 19.007,50 |
| | | | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 |
| | | | | 0,00 | 47.698,50 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 289.587,50 | 0,00 | 85.698,50 | 0,00 | 0,00 | 375.286,00 | 63.454,00 | 0,00 | 311.832,00 |
| | | | | 0,00 | 85.698,50 | 0,00 | 0,00 | | 63.454,00 | 0,00 | |

## 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | 727.301,50 | 0,00 | 0,00 | 727.301,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | 822.301,50 | 0,00 | 0,00 | 822.301,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.698,50 | | 0,00 | 0,00 | |

## 24.122.0014.2057 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 27.013,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.013,90 | 0,00 | 0,00 | 27.013,90 |
| | | | | 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 | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 47.996,00 | 0,00 | 0,00 | 47.996,00 | 47.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.996,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.996,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 202.013,90 | 0,00 | 217.996,00 | 0,00 | 0,00 | 420.009,90 | 247.996,00 | 0,00 | 172.013,90 |
| | | | | 0,00 | 217.996,00 | 0,00 | 0,00 | | 247.996,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.361.601,40 | 0,00 | 303.694,50 | 0,00 | 47.698,50 | 1.617.597,40 | 311.450,00 | 0,00 | 1.306.147,40 |
| | | | | 0,00 | 303.694,50 | 0,00 | 47.698,50 | | 311.450,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 1.361.601,40 | 0,00<br>0,00 | 303.694,50<br>303.694,50 | 0,00<br>0,00 | 47.698,50<br>47.698,50 | 1.617.597,40 | 311.450,00<br>311.450,00 | 0,00<br>0,00 | 1.306.147,40 |
| **22** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E T** | | | | | | | | | | |
| **2201** | **SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0012.2058** | **ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 85.000,00 |
| | Total da Atividade | | 95.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 95.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 95.000,00 |
| **19.122.0001.2059** | **MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 194.526,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 194.526,32 | 19.700,00<br>19.700,00 | 0,00<br>0,00 | 174.826,32 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 39.700,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.700,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.700,55 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 459.226,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 459.226,87 | 19.700,00<br>19.700,00 | 0,00<br>0,00 | 439.526,87 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.813.0017.1044** | **CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **27.813.0017.2067** | **INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **27.813.0017.2068** | **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **27.813.0017.2069** | **IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Atividade | | 175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 175.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 175.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 2.451.145,16 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.535,16 | 30.198,91 | 0,00 | 2.422.336,25 |
| | | | | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.198,91 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.451.145,16 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.535,16 | 30.198,91 | 0,00 | 2.422.336,25 |
| | | | | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.198,91 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 214.818.609,96 | 0,00 | 23.878.174,77 | 0,00 | 23.878.174,77 | 214.818.609,96 | 61.340.309,41 | 1.124,40 | 153.479.424,95 |
| | | | | 0,00 | 23.878.174,77 | 0,00 | 23.878.174,77 | | 61.340.309,41 | 1.124,40 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 223.628.529,96 | 0,00 | 23.878.174,77 | 0,00 | 23.878.174,77 | 223.628.529,96 | 61.340.309,41 | 1.124,40 | 162.289.344,95 |
| | | | | 0,00 | 23.878.174,77 | 0,00 | 23.878.174,77 | | 61.340.309,41 | 1.124,40 | |
| | Resumo: | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 142.894.247,67 | 0,00 | 23.121.754,46 | 0,00 | 5.207.592,92 | 160.808.409,21 | 59.122.949,07 | 1.124,40 | 101.686.584,54 |
| | | | | 0,00 | 23.121.754,46 | 0,00 | 5.207.592,92 | | 59.122.949,07 | 1.124,40 | |
| | Despesa de Capital | | 78.308.274,61 | 0,00 | 756.420,31 | 0,00 | 18.670.581,85 | 60.394.113,07 | 2.217.360,34 | 0,00 | 58.176.752,73 |
| | | | | 0,00 | 756.420,31 | 0,00 | 18.670.581,85 | | 2.217.360,34 | 0,00 | |
| | 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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | | | | | | | | | |
| **01.31.0002.2001** | **MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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** | **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 42.349,50 | 42.349,50 | 0,00 | 42.349,50 | 42 349,50 | 0,00 | 42 349,50 | 42 349,50 | 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 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.935,82 | 7.935,82 | 0,00 | 7.935,82 | 7.935,82 | 0,00 | 7.935,82 | 7.935,82 | 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 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 |

## 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## 04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 | 50.285,32 | 50.285,32 | 0,00 |

## 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## 02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 10.511,28 | 10.511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,28 |
| 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 | 220.886,17 | 220.886,17 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 10.511,28 |
| **02.122.0014.2006** | **MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 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 |
| 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 | 220.886,17 | 220.886,17 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 0,00 | 210.374,89 | 210.374,89 | 10.511,28 |
| **0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA** | | | | | | | | | | | | |
| **02.122.0001.2007** | **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 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 154,80 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 221.040,97 | 221.040,97 | 0,00 | 210.529,69 | 210.529,69 | 0,00 | 210.529,69 | 210.529,69 | 10.511,28 |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO** | | | | | | | | | | | | |
| **0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2008** | **MANUTENÇÃO 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 | 0,00 | 187.773,22 | 187.773,22 | 0,00 | 187.773,22 | 187.773,22 | 0,00 | 187.773,22 | 187.773,22 | 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 | 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 | 98.164,57 | 98.164,57 | 0,00 | 98.164,57 | 98.164,57 | 0,00 | 98.164,57 | 98.164,57 | 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 | 0,00 | 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 | 963.900,00 | 963.900,00 | 0,00 | 75.207,44 | 75.207,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.900,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 1.524.271,36 | 1.524.271,36 | 0,00 | 32.491,36 | 32.491,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.271,36 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 65.182,76 | 65.182,76 | 0,00 | 65.182,76 | 65.182,76 | 0,00 | 65.182,76 | 65.182,76 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.873.291,91 | 2.873.291,91 | 0,00 | 466.819,35 | 466.819,35 | 0,00 | 351.120,55 | 351.120,55 | 2.522.171,36 |
| **04.122.0014.1001** | **CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **04.122.0014.2009** | **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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 2.994.691,91 | 2.994.691,91 | 0,00 | 588.219,35 | 588.219,35 | 0,00 | 472.520,55 | 472.520,55 | 2.522.171,36 |
| **0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2010** | **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 319.202,22 | 319.202,22 | 0,00 | 319.202,22 | 319.202,22 | 0,00 | 319.202,22 | 319.202,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 23.774,65 | 23.774,65 | 0,00 | 19.574,65 | 19.574,65 | 0,00 | 19.574,65 | 19.574,65 | 4.200,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 136.740,00 | 136.740,00 | 0,00 | 5.859,04 | 5.859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.740,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 479.716,87 | 479.716,87 | 0,00 | 344.635,91 | 344.635,91 | 0,00 | 338.776,87 | 338.776,87 | 140.940,00 |
| **04.122.0008.1002** | **CONTRUÇÃO DO PRÉDIO 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 |
| **04.122.0008.2011** | **REAPARELHAMENTO 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 479.716,87 | 479.716,87 | 0,00 | 344.635,91 | 344.635,91 | 0,00 | 338.776,87 | 338.776,87 | 140.940,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 3.474.408,78 | 3.474.408,78 | 0,00 | 932.855,26 | 932.855,26 | 0,00 | 811.297,42 | 811.297,42 | 2.663.111,36 |

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

## 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

### 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 218.030,67 | 218.030,67 | 0,00 | 218.030,67 | 218.030,67 | 0,00 | 218.030,67 | 218.030,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 366.140,48 | 366.140,48 | 0,00 | 366.140,48 | 366.140,48 | 0,00 | 366.140,48 | 366.140,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 171.150,00 | 171.150,00 | 0,00 | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 | 120.750,00 | 120.750,00 | 50.400,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 140.217,06 | 140.217,06 | 0,00 | 140.217,06 | 140.217,06 | 0,00 | 140.217,06 | 140.217,06 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 994.199,73 | 994.199,73 | 0,00 | 365.584,50 | 365.584,50 | 0,00 | 5.142,00 | 5.142,00 | 989.057,73 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 35.857,55 | 35.857,55 | 0,00 | 35.857,55 | 35.857,55 | 0,00 | 35.857,55 | 35.857,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 798,75 | 798,75 | 0,00 | 798,75 | 798,75 | 0,00 | 798,75 | 798,75 | 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 | 1.975.394,24 | 1.975.394,24 | 0,00 | 1.253.379,01 | 1.253.379,01 | 0,00 | 886.936,51 | 886.936,51 | 1.088.457,73 |

### 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 20.860,83 | 20.860,83 | 0,00 | 20.860,83 | 20.860,83 | 0,00 | 20.860,83 | 20.860,83 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 67.486,96 | 67.486,96 | 0,00 | 67.486,96 | 67.486,96 | 0,00 | 67.486,96 | 67.486,96 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 88.347,79 | 88.347,79 | 0,00 | 88.347,79 | 88.347,79 | 0,00 | 88.347,79 | 88.347,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2.063.742,03 | 2.063.742,03 | 0,00 | 1.341.726,80 | 1.341.726,80 | 0,00 | 975.284,30 | 975.284,30 | 1.088.457,73 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 2.063.742,03 | 2.063.742,03 | 0,00 | 1.341.726,80 | 1.341.726,80 | 0,00 | 975.284,30 | 975.284,30 | 1.088.457,73 |

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | |
| **0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | |
| **12.125.0003.4001** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12.125.0003.4002** | **MANUTENÇÃO 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.128.0003.3006** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0001.4003** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 41.608,00 | 41.608,00 | 0,00 | 41.608,00 | 41.608,00 | 498.392,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0020.00.000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 419.260,34 | 419.260,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.260,34 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 0,00 | 10.543,62 | 10.543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.543,62 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.12.000 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0020.00.000 | 0,00 | 2.565.493,40 | 2.565.493,40 | 0,00 | 1.632,11 | 1.632,11 | 0,00 | 1.632,11 | 1.632,11 | 2.563.861,29 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 0,00 | 3.906,88 | 3.906,88 | 0,00 | 306,88 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,88 |
| 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 | 4.419.204,24 | 4.419.204,24 | 0,00 | 43.546,99 | 43.546,99 | 0,00 | 43.240,11 | 43.240,11 | 4.375.964,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | |
| **12.361.0003.3001** | **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0003.3002** | **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0003.3003** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0003.4004** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **12.361.0003.4005** | **QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0200.00.000 | 0,00 | 137.810,14 | 137.810,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.810,14 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 0,00 | 2.131.628,78 | 2.131.628,78 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 2.131.619,38 |
| 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 | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.269.438,92 | 2.269.438,92 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 2.269.429,52 |
| **12.361.0003.4006** | **PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| **12.361.0003.4007** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 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 |
| **12.361.0003.4008** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12.361.0004.4009** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.364.0004.4010** | **AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12.365.0003.3004** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.365.0003.4011** | **PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.365.0003.4012** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0202.00.000 | 0,00 | 238,07 | 238,07 | 0,00 | 238,07 | 238,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,07 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 238,07 | 238,07 | 0,00 | 238,07 | 238,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,07 |
| **12.365.0003.4013** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0202.00.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.366.0003.4014** | **APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| **12.366.0003.4015** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0202.00.000 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.367.0003.4016** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 7.578.881,23 | 7.578.881,23 | 0,00 | 43.794,46 | 43.794,46 | 0,00 | 43.249,51 | 43.249,51 | 7.535.631,72 |
| **0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB** | | | | | | | | | | | | |
| **12.361.0003.3005** | **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2980.00.000 | 0,00 | 369.541,46 | 369.541,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.541,46 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 369.541,46 | 369.541,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.541,46 |
| **12.361.0003.4017** | **PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 0,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 94.929,60 | 94.929,60 | 0,00 | 94.823,61 | 94.823,61 | 1.945.176,39 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 0,00 | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 0,00 | 1.267.379,60 | 1.267.379,60 | 0,00 | 1.267.379,60 | 1.267.379,60 | 6.502.620,40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.361 | 0,00 | 1.991.824,74 | 1.991.824,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.824,74 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 12.051.824,74 | 12.051.824,74 | 0,00 | 1.362.309,20 | 1.362.309,20 | 0,00 | 1.362.203,21 | 1.362.203,21 | 10.689.621,53 |
| **12.361.0003.4018** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 60.281,00 | 60.281,00 | 0,00 | 60.281,00 | 60.281,00 | 2.119.719,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.40.361 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 510.486,49 | 510.486,49 | 0,00 | 510.486,49 | 510.486,49 | 6.789.513,51 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.40.361 | 0,00 | 1.641.087,22 | 1.641.087,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.087,22 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 0,00 | 45.367,13 | 45.367,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.367,13 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361 | 0,00 | 3.605,43 | 3.605,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605,43 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 0,00 | 618.292,00 | 618.292,00 | 0,00 | 3.732,20 | 3.732,20 | 0,00 | 3.732,20 | 3.732,20 | 614.559,80 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 12.058.351,78 | 12.058.351,78 | 0,00 | 574.499,69 | 574.499,69 | 0,00 | 574.499,69 | 574.499,69 | 11.483.852,09 |
| **12.361.0004.4019** | **MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0004.4020** | **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.365.0003.4021** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.365 | 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 | 0030.40.365 | 0,00 | 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 | 0030.40.365 | 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 | 0030.40.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.365 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.076,97 | 1.076,97 | 0,00 | 1.076,97 | 1.076,97 | 28.923,03 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.076,97 | 1.076,97 | 0,00 | 1.076,97 | 1.076,97 | 28.923,03 |

## 12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.365 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 214.952,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.365 | 0,00 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | 139.660,37 | 139.660,37 | 0,00 | 139.660,37 | 139.660,37 | 3.590.339,63 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.365 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.365 | 0,00 | 1.019.600,00 | 1.019.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.600,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 4.994.600,00 | 4.994.600,00 | 0,00 | 139.708,37 | 139.708,37 | 0,00 | 139.708,37 | 139.708,37 | 4.854.891,63 |

## 12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.40.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.366 | 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 | 0030.40.366 | 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- | 0030.40.366 | 0,00 | 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 | 0030.40.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.367 | 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 | 0030.40.367 | 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 | 0030.40.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.367.0003.4027** | **PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.367 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.367 | 0,00 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.367 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.367 | 0,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.600,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.304.600,00 | 2.304.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304.600,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 31.808.917,98 | 31.808.917,98 | 0,00 | 2.077.594,23 | 2.077.594,23 | 0,00 | 2.077.488,24 | 2.077.488,24 | 29.731.429,74 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 39.387.799,21 | 39.387.799,21 | 0,00 | 2.121.388,69 | 2.121.388,69 | 0,00 | 2.120.737,75 | 2.120.737,75 | 37.267.061,46 |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **15.122.0001.2013** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 340.798,51 | 340.798,51 | 0,00 | 340.798,51 | 340.798,51 | 0,00 | 340.798,51 | 340.798,51 | 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 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 1.010.655,62 | 1.010.655,62 | 0,00 | 655,62 | 655,62 | 0,00 | 437,08 | 437,08 | 1.010.218,54 |
| 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 | | 0,00 | 1.527.345,19 | 1.527.345,19 | 0,00 | 510.345,19 | 510.345,19 | 0,00 | 510.126,65 | 510.126,65 | 1.017.218,54 |
| **15.242.0011.1003** | **CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.451.0011.1004** | **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 175.624,69 | 175.624,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.624,69 |

| 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 | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 175.624,69 | 175.624,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.624,69 |
| **15.451.0011.1005** | **AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1006** | **URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1007** | **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 1.649.381,71 | 1.649.381,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.381,71 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 1.649.381,71 | 1.649.381,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.381,71 |
| **15.451.0011.1008** | **CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1009** | **RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.451.0011.1010** | **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1011** | **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1012** | **REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 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 |
| **15.451.0011.1013** | **AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0011.1014** | **IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.812.0011.1015** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17.605.0016.1016** | **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 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 | | 0,00 | 3.352.351,59 | 3.352.351,59 | 0,00 | 510.345,19 | 510.345,19 | 0,00 | 510.126,65 | 510.126,65 | 2.842.224,94 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 3.352.351,59 | 3.352.351,59 | 0,00 | 510.345,19 | 510.345,19 | 0,00 | 510.126,65 | 510.126,65 | 2.842.224,94 |
| **08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR** | | | | | | | | | | | | |
| **0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULT** | | | | | | | | | | | | |
| **17.512.0022.2014** | **IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2980.00.000 | 0,00 | 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18.122.0001.2015** | **MANUTENÇÃO 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 | 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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 61.006,00 | 61.006,00 | 0,00 | 61.006,00 | 61.006,00 | 0,00 | 61.006,00 | 61.006,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 74.252,68 | 74.252,68 | 0,00 | 74.252,68 | 74.252,68 | 0,00 | 74.252,68 | 74.252,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 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 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 21.934,65 | 21.934,65 | 0,00 | 236,82 | 236,82 | 154.763,18 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | 0,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 379.276,68 | 379.276,68 | 0,00 | 162.211,33 | 162.211,33 | 0,00 | 135.513,50 | 135.513,50 | 243.763,18 |
| **18.541.0021.1017** | **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.541.0021.2016** | **REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.541.0021.2017** | **IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.542.0019.2018** | **IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.542.0019.2019** | **CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 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 |
| **18.543.0021.1018** | **RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.543.0021.2020** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **20.601.0020.2021** | **IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **20.601.0020.2022** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 |
| **20.691.0020.2023** | **PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **25.751.0018.1019** | **IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 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 | 379.276,68 | 379.276,68 | 0,00 | 162.211,33 | 162.211,33 | 0,00 | 135.513,50 | 135.513,50 | 243.763,18 |
| **0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | | | | | | | | |
| **10.302.0023.2024** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18.542.0001.2025** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 379.276,68 | 379.276,68 | 0,00 | 162.211,33 | 162.211,33 | 0,00 | 135.513,50 | 135.513,50 | 243.763,18 |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | | | | |
| **0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | | | | |
| **10.122.0001.6001** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 12.898,23 | 12.898,23 | 0,00 | 2.910,61 | 2.910,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898,23 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 171,50 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 |

| 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 | 13.098,23 | 13.098,23 | 0,00 | 2.939,11 | 2.939,11 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 13.069,73 |
| **10.122.0005.6002** | **AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.125.0005.6003** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 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 |
| **10.301.0005.6004** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.6005** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| | 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** | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 13.098,23 | 13.098,23 | 0,00 | 2.939,11 | 2.939,11 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 13.069,73 |
| **0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | | | | |
| **10.126.0005.6006** | **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.126.0005.6007** | **IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.5002** | **IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| **10.301.0005.5003** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.6008** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.6009** | **IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 |
| **10.301.0005.6010** | **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.6011** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **10.301.0005.6012** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.568,00 | 11.568,00 | 0,00 | 482,06 | 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.568,00 |
| 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 | | 0,00 | 11.568,00 | 11.568,00 | 0,00 | 482,06 | 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.568,00 |
| **10.301.0005.6013** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0005.6014** | **PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 58.626,80 | 58.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.626,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | 58.626,80 | 58.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.626,80 |

## 10.301.0005.6015 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 13.372,00 | 13.372,00 | 0,00 | 13.372,00 | 13.372,00 | 0,00 | 13.372,00 | 13.372,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 20.163,87 | 20.163,87 | 0,00 | 20.163,87 | 20.163,87 | 0,00 | 20.163,87 | 20.163,87 | 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 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 7.275,73 | 7.275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275,73 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 40.811,60 | 40.811,60 | 0,00 | 33.535,87 | 33.535,87 | 0,00 | 33.535,87 | 33.535,87 | 7.275,73 |

## 10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0406.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0406.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

## 10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.301.0006.5013 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |

## 10.301.0006.6018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0011.5004** | **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0011.6020** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0040.00.000 | 0,00 | 243.826,46 | 243.826,46 | 0,00 | 243.826,46 | 243.826,46 | 0,00 | 243.826,46 | 243.826,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 0,00 | 451.304,43 | 451.304,43 | 0,00 | 451.304,43 | 451.304,43 | 0,00 | 451.304,43 | 451.304,43 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 0,00 | 55.489,51 | 55.489,51 | 0,00 | 55.489,51 | 55.489,51 | 0,00 | 55.489,51 | 55.489,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 82,47 | 82,47 | 0,00 | 82,47 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 0,00 | 216.370,91 | 216.370,91 | 0,00 | 29.234,78 | 29.234,78 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 215.245,91 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | 15.665,56 | 15.665,56 | 0,00 | 4.352,75 | 4.352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.665,56 |
| 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 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000 | 0,00 | 520.099,79 | 520.099,79 | 0,00 | 86.787,17 | 86.787,17 | 0,00 | 70.396,96 | 70.396,96 | 449.702,83 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 1.553.934,13 | 1.553.934,13 | 0,00 | 871.077,57 | 871.077,57 | 0,00 | 822.142,36 | 822.142,36 | 731.791,77 |
| **10.301.0011.6021** | **BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 250.082,52 | 250.082,52 | 0,00 | 250.082,52 | 250.082,52 | 0,00 | 250.082,52 | 250.082,52 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 0,00 | 770.649,41 | 770.649,41 | 0,00 | 770.649,41 | 770.649,41 | 0,00 | 770.649,41 | 770.649,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 384.363,78 | 384.363,78 | 0,00 | 56.263,05 | 56.263,05 | 0,00 | 41.385,98 | 41.385,98 | 342.977,80 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 49.716,70 | 49.716,70 | 0,00 | 49.716,70 | 49.716,70 | 0,00 | 49.716,70 | 49.716,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 37.274,28 | 37.274,28 | 0,00 | 9.832,79 | 9.832,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.274,28 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 58.137,12 | 58.137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.137,12 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 465.410,92 | 465.410,92 | 0,00 | 65.502,84 | 65.502,84 | 0,00 | 40.762,66 | 40.762,66 | 424.648,26 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | 2.015.634,73 | 2.015.634,73 | 0,00 | 1.202.047,31 | 1.202.047,31 | 0,00 | 1.152.597,27 | 1.152.597,27 | 863.037,46 |
| **10.301.0011.6022** | **BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 5.905,30 | 5.905,30 | 0,00 | 5.812,07 | 5.812,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.905,30 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 0,00 | 63.277,20 | 63.277,20 | 0,00 | 63.277,20 | 63.277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.277,20 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 298.907,32 | 298.907,32 | 0,00 | 34.736,89 | 34.736,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.907,32 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 376.589,82 | 376.589,82 | 0,00 | 103.826,16 | 103.826,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.589,82 |
| **10.301.0011.6023** | **BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0011.6024** | **BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **10.301.0011.6025** | **BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃOO E GESTÃO 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 |

| 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 | 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 |
| **10.301.0017.5005** | **IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.302.0005.5006** | **CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.302.0005.5007** | **CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **10.302.0005.5008** | **CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| **10.302.0005.5009** | **REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.302.0005.6026** | **BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 0,00 | 67.232,95 | 67.232,95 | 0,00 | 67.232,95 | 67.232,95 | 0,00 | 67.232,95 | 67.232,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 2.238,18 | 2.238,18 | 0,00 | 2.238,18 | 2.238,18 | 0,00 | 2.238,18 | 2.238,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 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 | 184.166,00 | 184.166,00 | 0,00 | 699,13 | 699,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.166,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 0,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | 270.867,13 | 270.867,13 | 0,00 | 80.760,26 | 80.760,26 | 0,00 | 80.061,13 | 80.061,13 | 190.806,00 |
| **10.302.0011.5010** | **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| **10.302.0011.6027** | **BLOCO MAC - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.302.0011.6028** | **BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - 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 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 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 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| **10.302.0011.6029** | **BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 0,00 | 306.849,36 | 306.849,36 | 0,00 | 306.849,36 | 306.849,36 | 0,00 | 306.849,36 | 306.849,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0402.00.000 | 0,00 | 59.882,48 | 59.882,48 | 0,00 | 59.882,48 | 59.882,48 | 0,00 | 59.882,48 | 59.882,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0402.00.000 | 0,00 | 53.642,10 | 53.642,10 | 0,00 | 53.642,10 | 53.642,10 | 0,00 | 53.642,10 | 53.642,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0402.00.000 | 0,00 | 153.567,29 | 153.567,29 | 0,00 | 38.253,56 | 38.253,56 | 0,00 | 6.684,38 | 6.684,38 | 146.882,91 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 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 | 113.014,44 | 113.014,44 | 0,00 | 15.479,91 | 15.479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.014,44 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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 | 2.238,18 | 2.238,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,18 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0402.00.000 | 0,00 | 1.531.329,06 | 1.531.329,06 | 0,00 | 176.197,54 | 176.197,54 | 0,00 | 150.872,97 | 150.872,97 | 1.380.456,09 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 91.771,80 | 91.771,80 | 0,00 | 6.507,80 | 6.507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,80 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.312.294,71 | 2.312.294,71 | 0,00 | 656.812,75 | 656.812,75 | 0,00 | 577.931,29 | 577.931,29 | 1.734.363,42 |
| **10.302.0011.6030** | **AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **10.302.0024.5011** | **CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **10.303.0005.6031** | **BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0404.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0404.00.000 | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0404.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 | 155.849,68 | 155.849,68 | 0,00 |
| **10.303.0005.6032** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0402.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 113.800,00 | 113.800,00 | 0,00 | 27.163,50 | 27.163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.800,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0402.00.000 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 117.700,00 | 117.700,00 | 0,00 | 27.163,50 | 27.163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.700,00 |
| **10.304.0006.5012** | **MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| **10.304.0011.6033** | **BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0403.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0403.00.000 | 0,00 | 6.761,28 | 6.761,28 | 0,00 | 6.761,28 | 6.761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761,28 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 164.833,34 | 164.833,34 | 0,00 | 9.606,62 | 9.606,62 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 164.799,34 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 171.594,62 | 171.594,62 | 0,00 | 16.367,90 | 16.367,90 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 171.560,62 |
| **10.305.0005.6034** | **IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |

| 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 | 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 | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.305.0011.6035** | **BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0403.00.000 | 0,00 | 37.191,78 | 37.191,78 | 0,00 | 37.191,78 | 37.191,78 | 0,00 | 37.191,78 | 37.191,78 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0403.00.000 | 0,00 | 150.841,37 | 150.841,37 | 0,00 | 150.841,37 | 150.841,37 | 0,00 | 150.841,37 | 150.841,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0403.00.000 | 0,00 | 56.767,48 | 56.767,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.767,48 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0403.00.000 | 0,00 | 14.782,92 | 14.782,92 | 0,00 | 3.663,96 | 3.663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,92 |
| 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 | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0403.00.000 | 0,00 | 60.130,48 | 60.130,48 | 0,00 | 33,84 | 33,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.130,48 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 333.754,03 | 333.754,03 | 0,00 | 191.730,95 | 191.730,95 | 0,00 | 188.033,15 | 188.033,15 | 145.720,88 |
| **10.305.0023.6036** | **BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.523,00 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 2.523,00 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,00 |
| **10.306.0005.6037** | **AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 7.522.548,25 | 7.522.548,25 | 0,00 | 3.341.654,01 | 3.341.654,01 | 0,00 | 3.012.184,75 | 3.012.184,75 | 4.510.363,50 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 7.535.646,48 | 7.535.646,48 | 0,00 | 3.344.593,12 | 3.344.593,12 | 0,00 | 3.012.213,25 | 3.012.213,25 | 4.523.433,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **08.122.0001.8001** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 | 0,00 | 149.371,18 | 149.371,18 | 0,00 | 149.371,18 | 149.371,18 | 0,00 | 149.371,18 | 149.371,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 36.679,85 | 36.679,85 | 0,00 | 36.679,85 | 36.679,85 | 0,00 | 36.679,85 | 36.679,85 | 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 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 6.015,00 | 6.015,00 | 0,00 | 6.015,00 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 31.851,00 | 31.851,00 | 0,00 | 761,09 | 761,09 | 0,00 | 761,04 | 761,04 | 31.089,96 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 223.917,03 | 223.917,03 | 0,00 | 192.827,12 | 192.827,12 | 0,00 | 186.812,07 | 186.812,07 | 37.104,96 |
| **08.125.0016.8002** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| **08.125.0016.8003** | **MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
| 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 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
| **08.125.0016.8004** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| **08.244.0016.8005** | **PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| **08.244.0016.8006** | **PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **08.244.0016.8007** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 224.200,03 | 224.200,03 | 0,00 | 192.827,12 | 192.827,12 | 0,00 | 186.812,07 | 186.812,07 | 37.387,96 |
| **1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **08.242.0016.7001** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.243.0016.8008** | **SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BLOCO II** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 | 43.935,00 | 43.935,00 | 0,00 | 28,52 | 28,52 | 0,00 | 28,52 | 28,52 | 43.906,48 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 49.935,00 | 49.935,00 | 0,00 | 6.028,52 | 6.028,52 | 0,00 | 6.028,52 | 6.028,52 | 43.906,48 |
| **08.244.0016.7002** | **CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **08.244.0016.7003** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **08.244.0016.7004** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **08.244.0016.7005** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0016.7006** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0016.7007** | **AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **08.244.0016.8009** | **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.297,48 | 1.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,48 |
| 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 | 0,00 | 8.297,48 | 8.297,48 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.797,48 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 9.594,96 | 9.594,96 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.094,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **08.244.0016.8010** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 | 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 |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 |
| 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 |
| **08.244.0016.8011** | **SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BLOCO I** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 22.752,00 | 22.752,00 | 0,00 | 22.752,00 | 22.752,00 | 0,00 | 22.752,00 | 22.752,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 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 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 15.843,00 | 15.843,00 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 15.754,10 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 43.435,00 | 43.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.435,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 82.030,00 | 82.030,00 | 0,00 | 22.840,90 | 22.840,90 | 0,00 | 22.840,90 | 22.840,90 | 59.189,10 |
| **08.244.0016.8012** | **APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS - BLOCO IV** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 9.654,00 | 9.654,00 | 0,00 | 9.654,00 | 9.654,00 | 0,00 | 9.654,00 | 9.654,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 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 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 945,13 |
| 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 | 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 | 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 | 10.654,00 | 10.654,00 | 0,00 | 9.708,87 | 9.708,87 | 0,00 | 9.708,87 | 9.708,87 | 945,13 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **08.244.0016.8013** | **APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBK - BLOCO V** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **08.244.0016.8014** | **GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0016.8015** | **SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO III** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 6.816,00 | 6.816,00 | 0,00 | 6.816,00 | 6.816,00 | 0,00 | 6.816,00 | 6.816,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | 21.775,00 | 21.775,00 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | 21.748,33 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 28.591,00 | 28.591,00 | 0,00 | 6.842,67 | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | 6.842,67 | 21.748,33 |
| **08.244.0016.8016** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS - BLOCO IV** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |

| 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 |
| **08.244.0016.8017** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF - BLOCO V** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| **08.244.0016.8018** | **PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2000.00.000 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 1.481,99 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 4.818,01 | 4.818,01 | 0,00 | 4.818,01 | 4.818,01 | 1.481,99 |
| **08.244.0016.8019** | **GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **08.244.0016.8020** | **GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 18,68 | 18,68 | 0,00 | 18,68 | 18,68 | 481,32 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.718,68 | 2.718,68 | 0,00 | 2.718,68 | 2.718,68 | 481,32 |
| **08.244.0016.8021** | **GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0016.8022** | **CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0700.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0700.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28.935,00 | 28.935,00 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 28.875,70 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0700.00.000 | 0,00 | 27.435,00 | 27.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.435,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 56.370,00 | 56.370,00 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 56.310,70 |
| **08.244.0016.8023** | **GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| **14.241.0016.7008** | **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 254.674,96 | 254.674,96 | 0,00 | 54.516,95 | 54.516,95 | 0,00 | 54.516,95 | 54.516,95 | 200.158,01 |

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| **08.243.0016.8024** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 478.874,99 | 478.874,99 | 0,00 | 247.344,07 | 247.344,07 | 0,00 | 241.329,02 | 241.329,02 | 237.545,97 |
| **13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE** | | | | | | | | | | | | |
| **1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2026** | **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 | 0,00 | 356.277,85 | 356.277,85 | 0,00 | 356.277,85 | 356.277,85 | 0,00 | 356.277,85 | 356.277,85 | 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 | 0,00 | 96.793,88 | 96.793,88 | 0,00 | 96.793,88 | 96.793,88 | 0,00 | 96.793,88 | 96.793,88 | 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 | 72.394,28 | 72.394,28 | 0,00 | 67.689,68 | 67.689,68 | 0,00 | 62.696,23 | 62.696,23 | 9.698,05 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 262.600,74 | 262.600,74 | 0,00 | 262.600,74 | 262.600,74 | 0,00 | 246.130,74 | 246.130,74 | 16.470,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 5.942,89 | 5.942,89 | 0,00 | 5.942,89 | 5.942,89 | 0,00 | 5.942,89 | 5.942,89 | 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 | 83.301,19 | 83.301,19 | 0,00 | 1.099,90 | 1.099,90 | 0,00 | 1.099,90 | 1.099,90 | 82.201,29 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 9.932,19 | 9.932,19 | 0,00 | 9.932,19 | 9.932,19 | 0,00 | 9.932,19 | 9.932,19 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 888.180,02 | 888.180,02 | 0,00 | 801.274,13 | 801.274,13 | 0,00 | 779.810,68 | 779.810,68 | 108.369,34 |
| **04.122.0015.1020** | **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.451.0015.1021** | **CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
| **15.544.0015.1022** | **CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.544.0015.1023** | **PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.544.0015.1024** | **CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.544.0015.1025** | **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.544.0015.1026** | **SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 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 |
| **15.544.0015.1027** | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE 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 |
| **15.544.0015.1028** | **RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **17.512.0011.1029** | **RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 | |
| **17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 888.180,02 | 888.180,02 | 0,00 | 801.274,13 | 801.274,13 | 0,00 | 779.810,68 | 779.810,68 | 108.369,34 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 888.180,02 | 888.180,02 | 0,00 | 801.274,13 | 801.274,13 | 0,00 | 779.810,68 | 779.810,68 | 108.369,34 |
| **14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| **1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| **26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 112.018,53 | 112.018,53 | 0,00 | 112.018,53 | 112.018,53 | 0,00 | 112.018,53 | 112.018,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 502,62 | 502,62 | 0,00 | 397,02 | 397,02 | 0,00 | 397,02 | 397,02 | 105,60 |
| 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 | 67.424,00 | 67.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.424,00 |
| 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 | | 0,00 | 179.945,15 | 179.945,15 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 67.529,60 |
| **26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 | |
| **26.122.0008.2031** | **IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **26.122.0008.2032** | **IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **26.122.0008.2033** | **IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | | 0,00 | 179.945,15 | 179.945,15 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 67.529,60 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 179.945,15 | 179.945,15 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 67.529,60 |
| **15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN** | | | | | | | | | | | | |
| **1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN** | | | | | | | | | | | | |
| **09.272.0007.1031** | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09.272.0007.2034** | **MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0050.00.000 | 0,00 | 27.516,00 | 27.516,00 | 0,00 | 27.516,00 | 27.516,00 | 0,00 | 27.516,00 | 27.516,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 1.627,79 | 1.627,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0050.00.000 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 25.300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 0,00 | 31.749,54 | 31.749,54 | 0,00 | 1.305,54 | 1.305,54 | 0,00 | 1.305,54 | 1.305,54 | 30.444,00 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | | 0,00 | 134.865,54 | 134.865,54 | 0,00 | 32.749,33 | 32.749,33 | 0,00 | 31.121,54 | 31.121,54 | 103.744,00 |

## 09.272.0007.2035 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 | 0,00 | 1.139.317,33 | 1.139.317,33 | 0,00 | 1.139.317,33 | 1.139.317,33 | 0,00 | 1.139.317,33 | 1.139.317,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 0,00 | 129.427,26 | 129.427,26 | 0,00 | 129.427,26 | 129.427,26 | 0,00 | 129.427,26 | 129.427,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 0,00 | 95.740,82 | 95.740,82 | 0,00 | 95.740,82 | 95.740,82 | 0,00 | 88.029,34 | 88.029,34 | 7.711,48 |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 1.364.485,41 | 1.364.485,41 | 0,00 | 1.364.485,41 | 1.364.485,41 | 0,00 | 1.356.773,93 | 1.356.773,93 | 7.711,48 |

## 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 | | 0,00 | 1.499.350,95 | 1.499.350,95 | 0,00 | 1.397.234,74 | 1.397.234,74 | 0,00 | 1.387.895,47 | 1.387.895,47 | 111.455,48 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 1.499.350,95 | 1.499.350,95 | 0,00 | 1.397.234,74 | 1.397.234,74 | 0,00 | 1.387.895,47 | 1.387.895,47 | 111.455,48 |

## 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

## 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

## 13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO 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 | 0,00 | 56.039,94 | 56.039,94 | 0,00 | 56.039,94 | 56.039,94 | 0,00 | 56.039,94 | 56.039,94 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 121.140,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 | 14.561,50 | 14.561,50 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 65.800,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 2.146,66 | 2.146,66 | 0,00 | 2.146,66 | 2.146,66 | 0,00 | 2.146,66 | 2.146,66 | 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 | 265.386,60 | 265.386,60 | 0,00 | 93.448,10 | 93.448,10 | 0,00 | 73.946,60 | 73.946,60 | 191.440,00 |
| **13.122.0013.1032** | **AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **13.122.0013.2037** | **IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.128.0013.2038** | **CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **13.391.0013.1033** | **RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **13.391.0013.1034** | **RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.392.0013.2039** | **AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.391.0013.1035** | **MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 265.386,60 | 265.386,60 | 0,00 | 93.448,10 | 93.448,10 | 0,00 | 73.946,60 | 73.946,60 | 191.440,00 |

| 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 | |
| **1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL** | | | | | | | | | | | | |
| **13.392.0010.2040** | **MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.354,00 | 14.354,00 | 0,00 | 14.354,00 | 14.354,00 | 0,00 | 14.354,00 | 14.354,00 | 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 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 3.555,56 | 3.555,56 | 0,00 | 3.555,56 | 3.555,56 | 0,00 | 3.555,56 | 3.555,56 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 48.615,91 | 48.615,91 | 0,00 | 39.815,91 | 39.815,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.615,91 |
| 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 | 6.764,12 | 6.764,12 | 0,00 | 6.764,12 | 6.764,12 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.164,12 |
| 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 | 73.289,59 | 73.289,59 | 0,00 | 64.489,59 | 64.489,59 | 0,00 | 23.509,56 | 23.509,56 | 49.780,03 |
| **13.392.0013.2041** | **REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 73.289,59 | 73.289,59 | 0,00 | 64.489,59 | 64.489,59 | 0,00 | 23.509,56 | 23.509,56 | 49.780,03 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 338.676,19 | 338.676,19 | 0,00 | 157.937,69 | 157.937,69 | 0,00 | 97.456,16 | 97.456,16 | 241.220,03 |
| **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO** | | | | | | | | | | | | |
| **1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO** | | | | | | | | | | | | |
| **04.121.0001.2042** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 68.634,22 | 68.634,22 | 0,00 | 68.634,22 | 68.634,22 | 0,00 | 68.634,22 | 68.634,22 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |

| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 764,15 | 764,15 | 0,00 | 764,15 | 764,15 | 8.435,85 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 127.834,22 | 127.834,22 | 0,00 | 79.398,37 | 79.398,37 | 0,00 | 69.398,37 | 69.398,37 | 58.435,85 |

## 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |

## 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |

## 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | | 0,00 | 127.834,22 | 127.834,22 | 0,00 | 79.398,37 | 79.398,37 | 0,00 | 69.398,37 | 69.398,37 | 58.435,85 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 127.834,22 | 127.834,22 | 0,00 | 79.398,37 | 79.398,37 | 0,00 | 69.398,37 | 69.398,37 | 58.435,85 |

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

## 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

## 23.695.0001.2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 |
| **23.695.0010.1036** | **REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **23.695.0010.1037** | **CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2980.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.695.0010.1038** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **23.695.0010.2047** | **IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO 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 |
| 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 |
| **23.695.0010.2048** | **ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| **23.695.0010.2049** | **DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **23.695.0010.2050** | **REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO** | | | | | | | | | | | |

| 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 | 0,00 | 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 |
| **23.695.0010.2051** | **MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **23.695.0010.2052** | **CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 | 22.080,19 | 22.080,19 | 0,00 |
| **20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | | | |
| **2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2053** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 325.136,78 | 325.136,78 | 0,00 | 325.136,78 | 325.136,78 | 0,00 | 325.136,78 | 325.136,78 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 18.125,00 | 18.125,00 | 0,00 | 18.125,00 | 18.125,00 | 0,00 | 18.125,00 | 18.125,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 3.111,03 | 3.111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,03 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 9.626,77 | 9.626,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 508.115,71 | 508.115,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.115,71 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 25.754,81 | 25.754,81 | 0,00 | 8.541,81 | 8.541,81 | 0,00 | 8.541,81 | 8.541,81 | 17.213,00 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | 978.343,33 | 978.343,33 | 0,00 | 361.430,36 | 361.430,36 | 0,00 | 351.803,59 | 351.803,59 | 626.539,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 Unidade | | 0,00 | 978.343,33 | 978.343,33 | 0,00 | 361.430,36 | 361.430,36 | 0,00 | 351.803,59 | 351.803,59 | 626.539,74 |
| **2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | |
| **15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| **25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 978.343,33 | 978.343,33 | 0,00 | 361.430,36 | 361.430,36 | 0,00 | 351.803,59 | 351.803,59 | 626.539,74 |
| **21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA 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 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 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 | | 0,00 | 63.454,00 | 63.454,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 38.000,00 |

### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

### 24.122.0014.2057 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 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 47.996,00 | 47.996,00 | 0,00 | 47.996,00 | 47.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.996,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 247.996,00 | 247.996,00 | 0,00 | 47.996,00 | 47.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.996,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 311.450,00 | 311.450,00 | 0,00 | 73.450,00 | 73.450,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 285.996,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 311.450,00 | 311.450,00 | 0,00 | 73.450,00 | 73.450,00 | 0,00 | 25.454,00 | 25.454,00 | 285.996,00 |

## 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

### 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | |
| **19.122.0001.2059** | **MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, 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 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| **19.573.0012.2060** | **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| **22.661.0012.1042** | **IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **22.661.0012.2061** | **PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| **23.130.0012.2062** | **CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **23.692.0012.2063** | **PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| **23.692.0012.2064** | **FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| **23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | |
| **2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | |
| **27.122.0001.2065** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 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 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| **27.122.0001.2066** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.808,91 | 28.808,91 | 0,00 | 28.808,91 | 28.808,91 | 0,00 | 28.808,91 | 28.808,91 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 28.808,91 | 28.808,91 | 0,00 | 28.808,91 | 28.808,91 | 0,00 | 28.808,91 | 28.808,91 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **27.813.0017.1043** | **CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **27.813.0017.1044** | **CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **27.813.0017.2067** | **INCENTIVO 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 |
| **27.813.0017.2068** | **CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **27.813.0017.2069** | **IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 | 30.198,91 | 30.198,91 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 0,00 | 61.339.185,01 | 61.339.185,01 | 0,00 | 11.976.399,41 | 11.976.399,41 | 0,00 | 10.963.529,82 | 10.963.529,82 | 50.375.655,19 |
| | **Total da Despesa Orçamentária** | | **0,00** | **61.339.185,01** | **61.339.185,01** | **0,00** | **11.976.399,41** | **11.976.399,41** | **0,00** | **10.963.529,82** | **10.963.529,82** | **50.375.655,19** |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Correntes | 0,00 | 59.121.824,67 | 59.121.824,67 | 0,00 | 11.891.372,56 | 11.891.372,56 | 0,00 | 10.885.010,77 | 10.885.010,77 | 48.236.813,9 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 2.217.360,34 | 2.217.360,34 | 0,00 | 85.026,85 | 85.026,85 | 0,00 | 78.519,05 | 78.519,05 | 2.138.841,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | |
| | 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

**Janeiro/2018**

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 | 237.260.526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.260.526,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) FUNDEB | 0,00 | 14.847.932,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.847.932,70 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 223.628.529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.628.529,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.816.350,24 | 2.816.350,24 | 0,00 | 0,00 | 2.816.350,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816.350,24 | 2.816.350,24 | 0,00 | 2.816.350,24 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.530.951,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.951,96 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.217.247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.217.247,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 237.260.526,21 | 11.208.685,66 | 11.208.685,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.051.840,55 |
| 6.2.1.1.2.01.01.00.00. | (-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB | 14.847.932,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.156,62 | 1.615.156,62 | 13.232.776,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.208.685,66 | 11.208.685,66 | 0,00 | 11.208.685,66 |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00. | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.615.156,62 | 1.615.156,62 | 0,00 | 0,00 | 1.615.156,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 223.628.529,96 | 13.891.407,89 | 13.891.407,89 | 2.816.350,24 | 2.816.350,24 | 0,00 | 212.553.472,31 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 3.677.129,83 | 3.677.129,83 | 11.075.057,65 | 11.075.057,65 | 0,00 | 7.397.927,82 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.677.129,83 | 3.677.129,83 | 3.677.129,83 | 3.677.129,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.075.088,85 | 3.075.088,85 | 3.677.129,83 | 3.677.129,83 | 0,00 | 602.040,98 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.088,85 | 3.075.088,85 | 0,00 | 3.075.088,85 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.530.951,96 | 813.723,01 | 813.723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.228,95 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 813.723,01 | 813.723,01 | 813.723,01 | 813.723,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 101.090,00 | 101.090,00 | 813.723,01 | 813.723,01 | 0,00 | 712.633,01 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.090,00 | 101.090,00 | 0,00 | 101.090,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 10.217.247,75 | 1.357.038,95 | 1.357.038,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860.208,80 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.038,95 | 1.357.038,95 | 0,00 | 1.357.038,95 |
| **Sub-Total R$** | | **488.485.188,58** | **488.485.188,58** | **43.046.523,89** | **43.046.523,89** | **43.046.523,89** | **43.046.523,89** | **491.301.538,82** | **491.301.538,82** |
| **Patrimonial** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00. | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 30.548,00 | 30.548,00 | 30.548,00 | 30.548,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO



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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00. | BB - FPM | 0,00 | 0,00 | 3.803.443,31 | 3.803.443,31 | 3.803.443,31 | 3.803.443,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00. | BB - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 60.557,40 | 60.557,40 | 60.557,40 | 60.557,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00. | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 2.679,78 | 2.679,78 | 2.679,78 | 2.679,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.00. | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.739,66 | 32.739,66 | 32.739,66 | 32.739,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08.00. | BB - ITR | 0,00 | 0,00 | 837,12 | 837,12 | 837,12 | 837,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.09.00. | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 23.489,37 | 23.489,37 | 23.489,37 | 23.489,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.00. | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 112.472,41 | 112.472,41 | 112.472,41 | 112.472,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.00. | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,14 | 1.057,14 | 1.057,14 | 1.057,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 1.1.1.19.02.14.00. | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.666.155,49 | 1.666.155,49 | 1.666.155,49 | 1.666.155,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.00. | BB - CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.34.00. | BB - ACÕES PETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00. | CEF - FOPAG | 0,00 | 0,00 | 1.894.709,25 | 1.894.709,25 | 1.894.709,25 | 1.894.709,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00. | CEF - ICMS | 0,20 | 0,00 | 9.318.257,92 | 9.318.257,92 | 9.318.257,92 | 9.318.257,92 | 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 | 89.892,07 | 89.892,07 | 89.892,07 | 89.892,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.00. | CEF - IPI | 0,00 | 0,00 | 17.750,57 | 17.750,57 | 17.750,57 | 17.750,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.00. | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 0,00 | 1.822.263,61 | 1.822.263,61 | 1.822.263,61 | 1.822.263,61 | 0,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.00. | CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS | 0,00 | 0,00 | 5.375,87 | 5.375,87 | 0,00 | 0,00 | 5.375,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.09.00. | CEF - CEX PETRÓLEO | 424.186,74 | 0,00 | 28.606,88 | 28.606,88 | 42,00 | 42,00 | 452.751,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00. | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.00. | CEF - CONSIGNAÇÃO | 183.060,35 | 0,00 | 224.014,13 | 224.014,13 | 403.995,05 | 403.995,05 | 3.079,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.12.00. | CEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 2.601.292,00 | 2.601.292,00 | 2.601.292,00 | 2.601.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.13.00. | CEF - FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.16.00. | CEF - CONV. RUA MEXILHÃO | 20.000,00 | 0,00 | 390.175,00 | 390.175,00 | 390.175,00 | 390.175,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.21.00. | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO | 0,00 | 0,00 | 217.378,48 | 217.378,48 | 217.378,48 | 217.378,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.03.28.00. | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.556,15 | 4.556,15 | 4.556,15 | 4.556,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.29.00. | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 950.353,06 | 950.353,06 | 950.353,06 | 950.353,06 | 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 | 541.604,47 | 541.604,47 | 541.604,47 | 541.604,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.38.00. | CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓTICOS) | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.39.00. | CEF - CIGIP | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.40.00. | CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 102.861,71 | 102.861,71 | 102.861,71 | 102.861,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.41.00. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 47.906,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 47.864,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.42.00. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 4.120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 4.078,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.43.00. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES | 47.489,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 47.447,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00. | BLOQUEIO JUDICIAL | 550,28 | 0,00 | 478,40 | 478,40 | 0,00 | 0,00 | 1.028,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.00. | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE | 262.805,91 | 0,00 | 1.122,97 | 1.122,97 | 0,00 | 0,00 | 263.928,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.02.00. | CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS | 153.092,26 | 0,00 | 654,16 | 654,16 | 0,00 | 0,00 | 153.746,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13,25 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.11.00. | CEF - POUPANÇA | 236.178,43 | 0,00 | 1.113,07 | 1.113,07 | 0,00 | 0,00 | 237.291,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.12.00. | CEF - POUPANÇA | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.13.00. | CEF - POUPANÇA | 680,16 | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 683,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.14.00. | CEF - POUPANÇA | 400.225,60 | 0,00 | 44,29 | 44,29 | 390.175,00 | 390.175,00 | 10.094,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.05.16.00. | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.00. | BB - APLICAÇÃO PASEP | 69.902,30 | 0,00 | 160,67 | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 70.062,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00. | BB - APLICAÇÃO CEX | 201.329,23 | 0,00 | 462,78 | 462,78 | 0,00 | 0,00 | 201.792,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00. | BB - APLICAÇÃO CIDE | 95.248,84 | 0,00 | 23.507,43 | 23.507,43 | 0,00 | 0,00 | 118.756,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.04.00. | BB - APLICAÇÃO SNA | 3.587,11 | 0,00 | 52.482,29 | 52.482,29 | 55.066,63 | 55.066,63 | 1.002,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.00. | BB - APLICAÇÃO AFM | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.06.00. | BB - APLICAÇÃO ICMS | 13.142,37 | 0,00 | 12.688,72 | 12.688,72 | 13.009,40 | 13.009,40 | 12.821,69 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2018

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.00. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 5.780,41 | 0,00 | 13,29 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 5.793,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.08.00. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 279,83 | 0,00 | 828.945,82 | 828.945,82 | 829.009,40 | 829.009,40 | 216,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.09.00. | BB - APLICAÇÃO SALARIOS | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.10.00. | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 207,92 | 0,00 | 30.556,66 | 30.556,66 | 30.009,40 | 30.009,40 | 755,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.11.00. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 31.947,17 | 0,00 | 2.277,43 | 2.277,43 | 0,00 | 0,00 | 34.224,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.00. | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 342,16 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 342,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.00. | BB - APLICAÇÃO ITR | 15.514,79 | 0,00 | 573,95 | 573,95 | 0,00 | 0,00 | 16.088,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00. | BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 8.288,88 | 0,00 | 1.077,44 | 1.077,44 | 0,00 | 0,00 | 9.366,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.15.00. | BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.17.00. | CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA | 59.840,35 | 0,00 | 663,01 | 663,01 | 0,00 | 0,00 | 60.503,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.18.00. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA | 1.842,26 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 1.846,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.19.00. | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS | 672,38 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 674,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.20.00. | BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 5.125,30 | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 5.137,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.21.00. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO | 10.694,31 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 10.718,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.23.00. | BB - APLIC. TAXA DE VIG. SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.24.00. | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 249.855,29 | 0,00 | 41.788,05 | 41.788,05 | 289.709,25 | 289.709,25 | 1.934,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.25.00. | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES | 11.466,01 | 0,00 | 16,55 | 16,55 | 42,00 | 42,00 | 11.440,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.28.00. | BB - APLICAÇÃO FPM | 383,40 | 0,00 | 1.096.061,42 | 1.096.061,42 | 965.018,80 | 965.018,80 | 131.426,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.30.00. | CEF - APLICAÇÃO FPM | 101.531,22 | 0,00 | 965.588,28 | 965.588,28 | 1.011.292,00 | 1.011.292,00 | 55.827,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.31.00. | CEF - APLICAÇÃO IPI | 100.472,94 | 0,00 | 14.319,99 | 14.319,99 | 42,00 | 42,00 | 114.750,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.32.00. | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 198.561,53 | 0,00 | 72.359,09 | 72.359,09 | 42,00 | 42,00 | 270.878,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.33.00. | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 31.154,38 | 0,00 | 3.906.727,61 | 3.906.727,61 | 3.645.250,39 | 3.645.250,39 | 292.631,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.34.00. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.35.00. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 109.764,83 | 0,00 | 639.236,16 | 639.236,16 | 689.917,26 | 689.917,26 | 59.083,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.37.00. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 355.070,76 | 0,00 | 219.142,03 | 219.142,03 | 0,00 | 0,00 | 574.212,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.40.00. | CEF - APLICAÇÃO P M M | 64.294,03 | 0,00 | 92,89 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | 64.386,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.41.00. | CEF - APLICAÇÃO | 346,53 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 347,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.42.00. | CEF - APLICAÇÃO | 1.004,93 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.43.00. | CEF - APLICAÇÃO | 3.706,88 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 3.712,23 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.06.44.00. | CEF - APLICAÇÃO ROY | 8.838.666,51 | 0,00 | 841.977,40 | 841.977,40 | 121.353,06 | 121.353,06 | 9.559.290,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.45.00. | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV | 477.791,09 | 0,00 | 1.524,64 | 1.524,64 | 0,00 | 0,00 | 479.315,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.46.00. | CEF - APLICAÇÃO ISS | 13.337,39 | 0,00 | 533.442,47 | 533.442,47 | 7.229,15 | 7.229,15 | 539.550,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.47.00. | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.48.00. | BB - APLICAÇÃO CFM | 4.444,27 | 0,00 | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 4.454,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.49.00. | APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872 | 70.443,69 | 0,00 | 224,79 | 224,79 | 0,00 | 0,00 | 70.668,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.50.00. | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 1.458.219,35 | 0,00 | 2.106,86 | 2.106,86 | 42,00 | 42,00 | 1.460.284,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.51.00. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 26.782,67 | 0,00 | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 26.821,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.52.00. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 166.749,23 | 0,00 | 4.738,57 | 4.738,57 | 42,00 | 42,00 | 171.445,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.06.00. | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.07.00. | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO | 187.279,82 | 0,00 | 560,05 | 560,05 | 102.861,71 | 102.861,71 | 84.978,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.10.08.00. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO | 3.151.020,86 | 0,00 | 7.242,87 | 7.242,87 | 0,00 | 0,00 | 3.158.263,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.00. | INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02 | 4.973.776,80 | 0,00 | 3.428.202,77 | 3.428.202,77 | 3.633.569,53 | 3.633.569,53 | 4.768.410,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.03.00. | INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03 | 2.010.559,09 | 0,00 | 3.555.865,04 | 3.555.865,04 | 3.969.673,12 | 3.969.673,12 | 1.596.751,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.04.00. | INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04 | 1.497.693,38 | 0,00 | 284.585,24 | 284.585,24 | 372.190,18 | 372.190,18 | 1.410.088,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.05.00. | INCORPORAÇÃO - RPPS 05 | 48.589.903,30 | 0,00 | 1.783.531,78 | 1.783.531,78 | 1.585.039,15 | 1.585.039,15 | 48.788.395,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.06.00. | INCORPORAÇÃO - SAAE 06 | 566.415,24 | 0,00 | 1.109.055,68 | 1.109.055,68 | 1.032.267,15 | 1.032.267,15 | 643.203,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.07.00. | INCORPORAÇÃO - SMTT 07 | 8.462,62 | 0,00 | 112.415,55 | 112.415,55 | 112.415,55 | 112.415,55 | 8.462,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.08.00. | INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL 08 | 27.294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.294,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.09.00. | INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL 09 | 0,00 | 0,00 | 163.209,56 | 163.209,56 | 163.209,56 | 163.209,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.10.00. | INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10 | 3.872,30 | 0,00 | 217.806,78 | 217.806,78 | 212.441,80 | 212.441,80 | 9.237,28 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00. | ISS | 0,00 | 0,00 | 274.058,93 | 274.058,93 | 274.058,93 | 274.058,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.5.04.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 911.287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.287,70 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00. | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 11.748.360,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 198.103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO



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 |
| 1.1.2.5.1.04.01.00.00. | DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU | 11.790.515,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790.515,86 | 0,00 |
| 1.1.2.5.2.05.00.00.00. | DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA | 13.226.171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.226.171,08 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.06.01.00. | TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 146.907,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.907,15 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 277.363,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.363,65 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.15.00.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS | 16.387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445.661,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.790,36 | 17.790,36 | 427.871,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00. | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC | 284.575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.575,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.344,05 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 119.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.640,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 10.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.164,10 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 102.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.241,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 952.367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.367,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.313.376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.709.575,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.575,93 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.980,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS | 12.300.729,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300.729,36 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00. | TERRENOS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 20.632.432,74 | 0,00 | 236.258,43 | 236.258,43 | 0,00 | 0,00 | 20.868.691,17 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES | 213.391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.391,53 | 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 | 475.183,09 | 2.412.021,54 | 2.412.021,54 | 2.412.021,54 | 2.412.021,54 | 0,00 | 475.183,09 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.583,00 | 25.583,00 | 95.774,53 | 95.774,53 | 0,00 | 70.191,53 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 0,00 | 417.924,99 | 141.894,84 | 141.894,84 | 457.415,44 | 457.415,44 | 0,00 | 733.445,59 |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 41.005,35 | 67.486,96 | 67.486,96 | 67.486,96 | 67.486,96 | 0,00 | 41.005,35 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11.860.812,00 | 1.681.478,71 | 1.681.478,71 | 1.981.787,89 | 1.981.787,89 | 0,00 | 12.161.121,18 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 24.702,35 | 0,00 | 67.469,71 | 67.469,71 | 63.349,16 | 63.349,16 | 28.822,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00. | INSS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 582.874,94 | 36.366,40 | 36.366,40 | 16.171,77 | 16.171,77 | 0,00 | 562.680,31 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00. | INSS - SAÚDE | 0,00 | 129.625,82 | 42.502,65 | 42.502,65 | 63.384,79 | 63.384,79 | 0,00 | 150.507,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00. | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 131.469,90 | 6.835,47 | 6.835,47 | 11.516,88 | 11.516,88 | 0,00 | 136.151,31 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00. | INSS - RPPS | 0,00 | 18.932,67 | 0,00 | 0,00 | 2.699,48 | 2.699,48 | 0,00 | 21.632,15 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00. | INSS - S.A.A.E. | 0,00 | 16.909,05 | 32.121,60 | 32.121,60 | 25.839,31 | 25.839,31 | 0,00 | 10.626,76 |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00. | INSS - S.M.T.T. | 0,00 | 23.029,97 | 0,00 | 0,00 | 2.011,03 | 2.011,03 | 0,00 | 25.041,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.09.00. | INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 23.603,34 | 0,00 | 0,00 | 1.339,35 | 1.339,35 | 0,00 | 24.942,69 |
| 2.1.8.8.1.01.02.10.00. | INSS - PROCURADORIA | 0,00 | 129.996,19 | 0,00 | 0,00 | 9.367,38 | 9.367,38 | 0,00 | 139.363,57 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 519.156,62 | 0,00 | 0,00 | 77.050,23 | 77.050,23 | 0,00 | 596.206,85 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02. | IRRF - EDUCAÇÃO | 0,00 | 148.791,73 | 145.598,73 | 145.598,73 | 79.933,72 | 79.933,72 | 0,00 | 83.126,72 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03. | IRRF - SAÚDE | 0,00 | 2.273.497,09 | 19.984,90 | 19.984,90 | 166.354,59 | 166.354,59 | 0,00 | 2.419.866,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04. | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 61.289,78 | 0,00 | 0,00 | 7.620,06 | 7.620,06 | 0,00 | 68.909,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06. | IRRF - S.A.A.E. | 0,00 | 20.551,59 | 27.807,34 | 27.807,34 | 22.262,79 | 22.262,79 | 0,00 | 15.007,04 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07. | IRRF - S.M.T.T. | 0,00 | 20.157,23 | 0,00 | 0,00 | 7.665,35 | 7.665,35 | 0,00 | 27.822,58 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.09. | IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 3.607,51 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | 4.273,01 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.10. | IRRF - PROCURADORIA | 0,00 | 137.191,15 | 0,00 | 0,00 | 24.589,59 | 24.589,59 | 0,00 | 161.780,74 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05. | IRRF - RPPS | 0,00 | 226.711,10 | 1.627,38 | 1.627,38 | 58.999,53 | 58.999,53 | 0,00 | 284.083,25 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 201,23 | 201,23 | 201,23 | 201,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 16.578,56 | 24.299,30 | 24.299,30 | 16.299,80 | 16.299,80 | 0,00 | 8.579,06 |

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00. | ISS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 20.833,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00. | ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,01 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00. | ISS - RPPS | 0,00 | 30.682,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.682,01 |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00. | ISS - S.A.A.E. | 0,00 | 767,50 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.311,59 | 0,00 | 20.910,42 | 20.910,42 | 19.071,53 | 19.071,53 | 17.150,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 20.276,14 | 4.001,66 | 4.001,66 | 4.001,66 | 4.001,66 | 0,00 | 20.276,14 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | 0,00 | 21.201,45 | 6.874,80 | 6.874,80 | 7.000,80 | 7.000,80 | 0,00 | 21.327,45 |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.930,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 723,23 | 723,23 | 723,23 | 723,23 | 0,00 | 5.982,38 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 0,00 | 7.071,91 | 3.438,82 | 3.438,82 | 3.438,82 | 3.438,82 | 0,00 | 7.071,91 |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T. | 0,00 | 20.880,97 | 0,00 | 0,00 | 1.712,89 | 1.712,89 | 0,00 | 22.593,86 |
| 2.1.8.8.1.01.14.09.00. | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAÇÃO CULTURAL | 0,00 | 3.115,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.448,69 | 1.448,69 | 1.448,69 | 1.448,69 | 0,00 | 6.139,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 102.311,30 | 0,00 | 171.921,89 | 171.921,89 | 81.564,05 | 81.564,05 | 192.669,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02. | RPPS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.088.215,07 | 188.267,25 | 188.267,25 | 205.088,49 | 205.088,49 | 0,00 | 1.105.036,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03. | RPPS - SAÚDE | 0,00 | 204.316,18 | 228.927,05 | 228.927,05 | 125.836,65 | 125.836,65 | 0,00 | 101.225,78 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04. | RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 16.593,42 | 12.927,17 | 12.927,17 | 4.988,40 | 4.988,40 | 0,00 | 8.654,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05. | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.022,56 | 13.022,56 | 13.022,56 | 13.022,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06. | RPPS - S.A.A.E. | 0,00 | 4.934,54 | 585,94 | 585,94 | 296,09 | 296,09 | 0,00 | 4.644,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07. | RPPS - S.M.T.T. | 0,00 | 63.372,25 | 0,00 | 0,00 | 5.662,15 | 5.662,15 | 0,00 | 69.034,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.10. | RPPS - PROCURADORIA | 0,00 | 145.882,24 | 0,00 | 0,00 | 10.276,52 | 10.276,52 | 0,00 | 156.158,76 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 13.512,63 | 0,00 | 38.696,15 | 38.696,15 | 11.053,23 | 11.053,23 | 41.155,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02. | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.278,39 | 0,00 | 0,00 | 16.084,54 | 16.084,54 | 0,00 | 17.362,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03. | UNIMED - SAÚDE | 0,00 | 137.390,87 | 0,00 | 0,00 | 9.622,44 | 9.622,44 | 0,00 | 147.013,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04. | UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05. | UNIMED - RPPS | 0,00 | 13.390,31 | 8.898,42 | 8.898,42 | 8.898,42 | 8.898,42 | 0,00 | 13.390,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.06. | UNIMED - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 10.277,12 | 10.277,12 | 10.326,34 | 10.326,34 | 0,00 | 49,22 |
| 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 | 17.454,66 | 0,00 | 0,00 | 984,76 | 984,76 | 0,00 | 18.439,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILLE - ADMINISTRAÇÃO | 113.070,86 | 0,00 | 49.637,93 | 49.637,93 | 24.859,90 | 24.859,90 | 137.848,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02. | SMILLE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.707,74 | 15.707,74 | 0,00 | 15.707,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03. | SMILLE - SAÚDE | 0,00 | 87.741,63 | 0,00 | 0,00 | 7.158,00 | 7.158,00 | 0,00 | 94.899,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04. | SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 195,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05. | SMILLE - RPPS | 0,00 | 10.005,49 | 20.641,63 | 20.641,63 | 20.641,63 | 20.641,63 | 0,00 | 10.005,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.850,49 | 0,00 | 4.554,63 | 4.554,63 | 4.388,67 | 4.388,67 | 16.016,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02. | DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,32 | 1.392,32 | 0,00 | 1.392,32 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03. | DENTAL MASTER - SAÚDE | 0,00 | 15.298,15 | 0,00 | 0,00 | 1.135,60 | 1.135,60 | 0,00 | 16.433,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05. | DENTAL MASTER - RPPS | 0,00 | 3.576,91 | 1.007,95 | 1.007,95 | 1.007,95 | 1.007,95 | 0,00 | 3.576,91 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.06. | DENTAL MASTER - SAAE | 0,00 | 68,33 | 793,07 | 793,07 | 793,14 | 793,14 | 0,00 | 68,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.07. | DENTAL MASTER - SMTT | 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 | 895,80 | 895,80 | 895,80 | 895,80 | 0,00 | 845,82 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 21.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.287,23 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 105.599,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.599,06 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE | 0,00 | 78.834,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.834,53 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.04. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.960,77 | 0,00 | 0,00 | 62,01 | 62,01 | 0,00 | 3.022,78 |
| 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 | 8.176,87 | 1.805,56 | 1.805,56 | 1.805,56 | 1.805,56 | 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 | 0,00 | 487,38 | 481,15 | 481,15 | 383,04 | 383,04 | 0,00 | 389,27 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05. | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 1.637,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,64 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01. | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,55 | 202,55 | 0,00 | 202,55 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03. | SINDAC'S - SAÚDE | 0,00 | 672,47 | 1.145,21 | 1.145,21 | 1.173,91 | 1.173,91 | 0,00 | 701,17 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.02. | SINDPREV - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.886,34 | 5.886,34 | 0,00 | 0,00 | 5.886,34 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2018

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03. | SINDPREV - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05. | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 5.090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,54 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07. | SINDPREV - S.M.T.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,63 | 505,63 | 0,00 | 505,63 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.183,26 | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 1.706,22 | 1.706,22 | 8.525,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.02. | SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.961,69 | 0,00 | 0,00 | 4.358,91 | 4.358,91 | 0,00 | 10.320,60 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03. | SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE | 0,00 | 1.226,40 | 1.427,43 | 1.427,43 | 1.463,23 | 1.463,23 | 0,00 | 1.262,20 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.04. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.146,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,59 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.07. | SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT | 0,00 | 1.711,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,13 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 38,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,22 | 2.539,22 | 0,00 | 2.500,81 |
| 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 - SMTT | 0,00 | 9.981,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.981,38 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.03. | SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE | 0,00 | 917,43 | 63,38 | 63,38 | 64,96 | 64,96 | 0,00 | 919,01 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.03. | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE | 0,00 | 5.063,20 | 121,94 | 121,94 | 126,71 | 126,71 | 0,00 | 5.067,97 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.05. | SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS | 0,00 | 193,25 | 0,00 | 0,00 | 126,15 | 126,15 | 0,00 | 319,40 |
| 2.1.8.8.1.01.17.09.05. | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS | 0,00 | 366,51 | 335,78 | 335,78 | 27,79 | 27,79 | 0,00 | 58,52 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.01. | SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,83 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.03. | SEST/SENAT - SAÚDE | 0,00 | 1.495,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,42 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.04. | SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,35 |
| 2.1.8.8.1.01.17.11.05. | SINMAD - RPPS | 0,00 | 4.933,75 | 1.512,37 | 1.512,37 | 1.486,83 | 1.486,83 | 0,00 | 4.908,21 |
| 2.1.8.8.1.01.17.13.05. | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS | 0,00 | 2.619,45 | 55,40 | 55,40 | 56,79 | 56,79 | 0,00 | 2.620,84 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01. | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 22.388,64 | 7.004,29 | 7.004,29 | 6.763,07 | 6.763,07 | 0,00 | 22.147,42 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02. | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 23.970,50 | 23.499,38 | 23.499,38 | 22.709,91 | 22.709,91 | 0,00 | 23.181,03 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03. | BANCO DO BRASIL - SAÚDE | 0,00 | 49.318,40 | 18.722,47 | 18.722,47 | 18.184,90 | 18.184,90 | 0,00 | 48.780,83 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04. | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 37.196,13 | 305,35 | 305,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.890,78 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05. | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 155.878,13 | 4.701,96 | 4.701,96 | 5.056,55 | 5.056,55 | 0,00 | 156.232,72 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.06. | BANCO DO BRASIL - S.A.A.E. | 0,00 | 5.270,12 | 2.184,56 | 2.184,56 | 2.184,56 | 2.184,56 | 0,00 | 5.270,12 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07. | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T. | 0,00 | 24.846,65 | 0,00 | 0,00 | 120,35 | 120,35 | 0,00 | 24.967,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.10. | BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA | 0,00 | 94.623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.623,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 224.267,88 | 0,00 | 403.953,05 | 403.953,05 | 91.434,27 | 91.434,27 | 536.786,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO | 0,00 | 281,51 | 0,00 | 0,00 | 178.985,04 | 178.985,04 | 0,00 | 179.266,55 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE | 0,00 | 148.533,08 | 101.335,41 | 101.335,41 | 101.019,37 | 101.019,37 | 0,00 | 148.217,04 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 29.546,43 | 5.611,75 | 5.611,75 | 5.385,99 | 5.385,99 | 0,00 | 29.320,67 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 79.888,34 | 139.394,01 | 139.394,01 | 140.376,18 | 140.376,18 | 0,00 | 80.870,51 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E. | 0,00 | 724,37 | 11.641,15 | 11.641,15 | 11.442,86 | 11.442,86 | 0,00 | 526,08 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. | 0,00 | 83.458,57 | 0,00 | 0,00 | 6.801,47 | 6.801,47 | 0,00 | 90.260,04 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.10. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA | 0,00 | 87.451,77 | 0,00 | 0,00 | 7.126,91 | 7.126,91 | 0,00 | 94.578,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 5.163,65 | 665,91 | 665,91 | 745,68 | 745,68 | 0,00 | 5.243,42 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 728,88 | 2.571,54 | 2.571,54 | 2.716,11 | 2.716,11 | 0,00 | 873,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.663,64 | 2.663,64 | 0,00 | 0,00 | 2.663,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - PROCURADORIA | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 63,42 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN | 0,00 | 413.602,32 | 289.947,42 | 289.947,42 | 360.583,42 | 360.583,42 | 0,00 | 484.238,32 |
| 2.1.8.9.1.98.06.02.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 108.780,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.780,91 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.05.01.00.00. | CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 2.2.1.4.1.03.00.00.00. | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 365.309,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.309,07 |
| 2.2.1.4.1.04.00.00.00. | PASEP - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 1.586.694,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.694,91 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00. | RPPS-DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 445.661,69 | 9.630,22 | 9.630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.031,47 |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 13.396.909,99 | 57.856,74 | 57.856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.339.053,25 |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE | 0,00 | 432.365,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.365,09 |
| 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 | 13.548.152,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.548.152,24 |
| 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 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.516.076,29 | 1.516.076,29 | 0,00 | 0,00 | 1.516.076,29 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 84.250,35 | 84.250,35 | 0,00 | 0,00 | 84.250,35 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 114.687,52 | 114.687,52 | 0,00 | 0,00 | 114.687,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 456.657,90 | 456.657,90 | 0,00 | 0,00 | 456.657,90 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 310.563,79 | 310.563,79 | 24.544,67 | 24.544,67 | 286.019,12 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 0,00 | 74.252,68 | 74.252,68 | 0,00 | 0,00 | 74.252,68 | 0,00 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 151.351,22 | 151.351,22 | 0,00 | 0,00 | 151.351,22 | 0,00 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 256.614,22 | 256.614,22 | 0,00 | 0,00 | 256.614,22 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.01.01.00.00. | AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO | 0,00 | 0,00 | 757,54 | 757,54 | 0,00 | 0,00 | 757,54 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 156.676,59 | 156.676,59 | 0,00 | 0,00 | 156.676,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 0,00 | 0,00 | 101.090,00 | 101.090,00 | 0,00 | 0,00 | 101.090,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 0,00 | 0,00 | 52.646,70 | 52.646,70 | 0,00 | 0,00 | 52.646,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.935,82 | 7.935,82 | 0,00 | 0,00 | 7.935,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 25.228,16 | 25.228,16 | 0,00 | 0,00 | 25.228,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 3.997,54 | 3.997,54 | 0,00 | 0,00 | 3.997,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.732,00 | 20.732,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 8.382,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 376,32 | 376,32 | 0,00 | 0,00 | 376,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 61.753,87 | 61.753,87 | 0,00 | 0,00 | 61.753,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 111.440,04 | 111.440,04 | 45.000,00 | 45.000,00 | 66.440,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 0,00 | 0,00 | 3.723,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 37.861,35 | 37.861,35 | 0,00 | 0,00 | 37.861,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 836.007,58 | 836.007,58 | 0,00 | 0,00 | 836.007,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.433,72 | 5.433,72 | 0,00 | 0,00 | 5.433,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 19.626,77 | 19.626,77 | 0,00 | 0,00 | 19.626,77 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.860,83 | 20.860,83 | 0,00 | 0,00 | 20.860,83 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 0,00 | 0,00 | 129.683,98 | 129.683,98 | 0,00 | 0,00 | 129.683,98 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 120.625,08 | 120.625,08 | 0,00 | 0,00 | 120.625,08 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 1.407.640,42 | 1.407.640,42 | 0,00 | 0,00 | 1.407.640,42 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 250.116,28 | 250.116,28 | 0,00 | 0,00 | 250.116,28 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 359,56 | 359,56 | 0,00 | 0,00 | 359,56 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR | 0,00 | 0,00 | 165.804,71 | 165.804,71 | 0,00 | 0,00 | 165.804,71 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT | 0,00 | 0,00 | 158.493,15 | 158.493,15 | 0,00 | 0,00 | 158.493,15 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.11. | FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA | 0,00 | 0,00 | 272.781,18 | 272.781,18 | 0,00 | 0,00 | 272.781,18 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.12. | FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA | 0,00 | 0,00 | 835.051,16 | 835.051,16 | 0,00 | 0,00 | 835.051,16 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.14. | RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR | 0,00 | 0,00 | 30.548,00 | 30.548,00 | 0,00 | 0,00 | 30.548,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.16. | SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR | 0,00 | 0,00 | 87.577,12 | 87.577,12 | 0,00 | 0,00 | 87.577,12 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.17. | CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR | 0,00 | 0,00 | 634.858,99 | 634.858,99 | 0,00 | 0,00 | 634.858,99 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 35.857,55 | 35.857,55 | 0,00 | 0,00 | 35.857,55 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.058,93 | 274.058,93 | 0,00 | 274.058,93 |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514,15 | 4.514,15 | 0,00 | 4.514,15 |
| 4.1.2.1.1.06.00.00.00. | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.503,65 | 23.503,65 | 0,00 | 23.503,65 |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.890,17 | 40.890,17 | 0,00 | 40.890,17 |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.887,82 | 8.887,82 | 0,00 | 8.887,82 |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00. | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.663,75 | 614.663,75 | 0,00 | 614.663,75 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.641,53 | 611.641,53 | 0,00 | 611.641,53 |
| 4.2.1.1.5.01.97.11.00. | (-) BAIXAS DO PARCELAMENTO 001/2009 | 0,00 | 0,00 | 17.790,36 | 17.790,36 | 0,00 | 0,00 | 17.790,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.19.00.00.00. | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.313,62 | 1.028.313,62 | 0,00 | 1.028.313,62 |
| 4.4.2.4.1.01.03.00.00. | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.679,21 | 113.679,21 | 0,00 | 113.679,21 |
| 4.4.2.4.1.01.05.00.00. | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.338,35 | 8.338,35 | 0,00 | 8.338,35 |
| 4.4.2.4.1.04.05.00.00. | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.322,97 | 295.322,97 | 0,00 | 295.322,97 |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.572,31 | 332.572,31 | 0,00 | 332.572,31 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.989,57 | 391.989,57 | 0,00 | 391.989,57 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.108,27 | 2.244.108,27 | 0,00 | 2.244.108,27 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.116,28 | 250.116,28 | 0,00 | 250.116,28 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.936,68 | 87.936,68 | 0,00 | 87.936,68 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.09. | FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.204,71 | 161.204,71 | 0,00 | 161.204,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Janeiro/2018**

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.10. | PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.493,15 | 158.493,15 | 0,00 | 158.493,15 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.12. | FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.335,41 | 101.335,41 | 0,00 | 101.335,41 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.13. | FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.611,75 | 5.611,75 | 0,00 | 5.611,75 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.14. | RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.920,74 | 41.920,74 | 0,00 | 41.920,74 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.424,51 | 2.838.424,51 | 0,00 | 2.838.424,51 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,12 | 837,12 | 0,00 | 837,12 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.843,69 | 807.843,69 | 0,00 | 807.843,69 |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.456,08 | 65.456,08 | 0,00 | 65.456,08 |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.730,26 | 19.730,26 | 0,00 | 19.730,26 |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.424,63 | 938.424,63 | 0,00 | 938.424,63 |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.606,88 | 28.606,88 | 0,00 | 28.606,88 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239.775,82 | 5.239.775,82 | 0,00 | 5.239.775,82 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.059,89 | 89.059,89 | 0,00 | 89.059,89 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.708,57 | 17.708,57 | 0,00 | 17.708,57 |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 4.5.2.1.4.97.00.00.00. | (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.615.156,62 | 1.615.156,62 | 0,00 | 0,00 | 1.615.156,62 | 0,00 |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.333,80 | 2.414.333,80 | 0,00 | 2.414.333,80 |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00. | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.289,10 | 134.289,10 | 0,00 | 134.289,10 |
| **Sub-Total R$** | | **194.503.167,01** | **194.503.167,01** | **61.910.078,71** | **61.910.078,71** | **70.806.387,02** | **70.806.387,02** | **206.269.054,10** | **215.165.362,41** |
| **Total Geral R$** | | **682.988.355,59** | **682.988.355,59** | **104.956.602,60** | **104.956.602,60** | **113.852.910,91** | **113.852.910,91** | **697.570.592,92** | **706.466.901,23** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Janeiro/2018

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 |

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000005 | 1616 2036 33350430000000000 001000000 | JOSE CICERO DA SILVA | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016 | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000006 | 1616 2036 33350430000000000 001000000 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | 4.410,00 | 22.050,00 | 26.460,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DEO RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000007 | 1616 2036 33350430000000000 001000000 | SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA | 4.410,00 | 22.050,00 | 26.460,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016 | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000008 | 1616 2036 33350430000000000 001000000 | SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM | 4.410,00 | 22.050,00 | 26.460,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016 PARA O EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000009 | 1616 2036 33350430000000000 001000000 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA | 4.410,00 | 22.050,00 | 26.460,00 |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000016 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB | 442,50 | 43.357,70 | 43.800,20 |
| REFERE-SE A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000020 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 47.924,20 | 47.924,20 |
| REFERE-SE A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000026 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | LUCIANO CARLOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTEINERS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | | | | | |
| Dispensa | | | 11/01/2018 | Global | |
| 2018010000035 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017 SITUADO A RUA DR. TAVARES BASTOS S/ | | | | | |
| Dispensa | | | 05/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000036 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | SAAE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA , DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017 SITUADO A RUA DR. TAVARES BASTOS S/N CENTRO M | | | | | |
| Dispensa | | | 05/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000037 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL PRÓPRIO DO MUNICIPIO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL DE MARECHAL DEODORO/ AL. | | | | | |
| Dispensa | | | 05/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000038 | 1717 2042 33390360000000000 001000000 | MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, CONFOR | | | | | |
| Dispensa | | | 17/01/2018 | Global | |
| 2018010000039 | 1717 2042 33390390000000000 001000000 | SAAE | 0,00 | 1.139,55 | 1.139,55 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL | | | | | |
| Dispensa | | | 17/01/2018 | Estimativa | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000040 | 1717 2042 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 0,00 | 7.296,30 | 7.296,30 |
| REFERENTE AO COSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICIPIO DE MARECHAL D | | | | | |
| Dispensa | | | 17/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000045 | 2020 2053 33390330000000000 001000000 | LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS | 9.626,77 | 40.373,23 | 50.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPED | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 05/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000046 | 0880 2015 33390920000000000 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, RELA | | | | | |
| Dispensa | | | 16/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000047 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA NÃO EXCLUSIVA DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SOFTPREV,DORAVANTE, PARA | | | | | |
| Dispensa | | | 25/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000048 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000049 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000050 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000051 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000052 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000053 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 0,00 | 37.333,33 | 37.333,33 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000054 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000055 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000056 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000057 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA,(GISS GINFES),ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE REGULARID | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 17/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000058 | 0441 2010 33390390000000000 001000000 | A B AUTO PEÇAS LTDA | 3.997,54 | 39.802,46 | 43.800,00 |
| REFERE-SE O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DESTINADA A ADMISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | | |
| Registro de Preço | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000059 | 1616 2036 33390300000000000 001000000 | CECOAL-CENTRO COMERCIAL DE ALAGOAS | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA AS FESTAS DE MOMO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL | | | | | |
| Dispensa | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000061 | 0770 2013 33390360000000000 001000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| REFERENTE O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 31/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000062 | 0440 2008 33390360000000000 001000000 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, TIPO PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 - CENTRO MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO CENTRA | | | | | |
| Dispensa | | | 30/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000063 | 0770 2013 33390390000000000 001000000 | CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON | 218,54 | 0,00 | 218,54 |
| REFERE-SE , A TAXA DE EMISSAO DE ART DO ENGENHEIRO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 35 IMOVEIS DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 26/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000064 | 0440 2008 33390360000000000 001000000 | ARACY LOPES DOS PASSOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL, DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 215-CENTRO MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL D | | | | | |
| Dispensa | | | 31/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000065 | 0440 2008 33390360000000000 001000000 | ELEUZA GALVÃO RODAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADONA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 190 -CENTRO MARECHAL DEODORO/AL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃ | | | | | |
| Dispensa | | | 31/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000067 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONTRIBUIÇÃO | | | | | |
| Dispensa | | | 30/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000068 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME | 20.638,00 | 122.613,00 | 143.251,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO DE SER | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 03/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000069 | 0440 2008 33390350000000000 001000000 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL. | | | | | |
| Inexigilibidade | | | 22/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000073 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP | 0,00 | 14.340,36 | 14.340,36 |
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS , DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER A OUTRAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM CO | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000075 | 0440 2008 33390300000000000 001000000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 75.207,44 | 824.792,56 | 900.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS , PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MARE | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 05/01/2018 | Estimativa | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000076 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | INOVE CONSTRUCÕES INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA L | 0,00 | 149.490,71 | 149.490,71 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUME | | | | | |
| Tomada de Preço | | | 12/01/2018 | Global | |
| 2018010000092 | 0770 2013 33390390000000000 001000000 | CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM E DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000098 | 1616 2036 33390390000000000 001000000 | C. A. DA SILVA BUFFET-ME | 1.861,50 | 14.138,50 | 16.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET,PARA A SECRETARIA E ÓRGÃO QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE MARECHAL DEODORO/AL | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 10/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000145 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10.714,00 | 49.286,00 | 60.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATÃÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000146 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINICIPAL DE MA | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000147 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MARECHAL DE | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000150 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PATEIMÔNIO DE ACORDO COM A PROPOSTA VE | | | | | |
| Dispensa | | | 05/01/2018 | Global | |
| 2018010000157 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 773,27 | 29.226,73 | 30.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIO | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000159 | 1616 2036 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000160 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | SAAE | 0,00 | 3.763,18 | 3.763,18 |
| REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE SITUADO NO LOTE A DO LOTEAMENTO RHE | | | | | |
| Não Aplicado | | | 10/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000163 | 1616 2036 33390390000000000 001000000 | SAAE | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000169 | 2101 2057 33390920000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 47.710,00 | 0,00 | 47.710,00 |
| REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL VEICULADA DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO/2017 | | | | | |
| Concorrência | | | 11/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000170 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALA | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000172 | 2101 2057 33390920000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| REFERENTE A PRODUÇÃO DE CHEQUES EM PVC PARA O CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | | | | | |
| Concorrência | | | 31/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000173 | 2020 2053 33390920000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 0,00 | 13.013,00 | 13.013,00 |
| REFERENTE AO MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO/AL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017 | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000175 | 2020 2053 33390920000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ( CAMPANHA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1229006/20 | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000176 | 2020 2053 33390920000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ( CAMPANHA INSTITUCIONAL ), DESENVOLVIDO PELA EMPRESA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1229008/2 | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000177 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 287,04 | 2.712,96 | 3.000,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS REC. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000178 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | SAAE | 79,05 | 920,95 | 1.000,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO IMÓVEL ALUGADO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DOS REC. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS Nº 36 CENTRO CONFO | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000181 | 0441 2010 33390390000000000 001000000 | C. A. DA SILVA BUFFET-ME | 1.861,50 | 13.138,50 | 15.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MARECHAL DEOD | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000188 | 0770 2013 33390390000000000 001000000 | MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, INCLUIDOS OS SE | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000190 | 2020 2053 33390360000000000 001000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA, | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE MASSAGUEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 200m LIVRE E DESOCUPADO . EMPENHO ESTIMADO PARA UM PERÍODO DE 9 MESESES | | | | | |
| Dispensa | | | 05/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000197 | 2020 2053 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 287.625,00 | 287.625,00 |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 62/2017. | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 26/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000203 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 7.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, SITUADO NO LOTE A QUADRA A DO LOTEAMENT | | | | | |
| Dispensa | | | 10/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000204 | 2101 2057 33390390000000000 001000000 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 2º TERMO ADITIVO. | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000207 | 0880 2015 33390360000000000 001000000 | GENY ROMEIRO DE SENA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (GALPÃO) ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, LOCALIZADO NO POVOADO PORTO GRANDE, C | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000221 | 0440 2008 33390300000000000 001000000 | MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM PARCELAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20LTS, ÁGUA MINERAL S/ GÁS EM COPO 300ML, GLP 13KG E 4 | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 20/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000223 | 2020 2053 33390300000000000 001000000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE MAREC | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 20/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000227 | 0441 2010 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 77.940,00 | 77.940,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA D | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 26/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000228 | 0550 2012 33390390000000000 001000000 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP,PARA O ENQUADRADAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL. | | | | | |
| Inexigilibidade | | | 31/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000243 | 0770 1004 34490510000000000 001000000 | INOVE CONSTRUCÕES INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA L | 0,00 | 175.624,69 | 175.624,69 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PRAÇA CARAVELAS NA PRAIA DO FRANCÊS -MARECHAL DEODORO/AL QUE SERÁ PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS | | | | | |
| Concorrência | | | 30/01/2018 | Global | |
| 2018010000250 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000251 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000252 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | QUITERIA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000255 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | ALERRANDRO DO NASCIMENTO ALVES | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000256 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | MARIA CELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000257 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | MARILEIA LOPES PEIXOTO SAMPAIO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000258 | 0441 2010 33190920000000000 001000000 | ITABIRA OLIVEIRA | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000259 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | SANDRA LUCIA ALMEIDA DE LIMA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000260 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | DIJANE MARIA PEIXOTO SANTOS LIMA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000261 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000262 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | JOSE ELISSANDRO SANTOS SILVA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000263 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | JOSE CICERO DOS SANTOS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000264 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | AMARILIO ALFREDO SANTOS QUINTELA | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| EMPENHO PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000265 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000266 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000267 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | JOSE ROOSEVELT PEIXOTO PINTO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO A PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART 35, PARAGRAFO UNICO DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 20009 A ABRIL /2010 07 (SETE) MESES, CONFOR | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000268 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000269 | 0550 2012 33190920000000000 001000000 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME | | | | | |
| Não Aplicado | | | 30/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000272 | 1717 2042 33390330000000000 001000000 | LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPE | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000275 | 2020 2053 33190940000000000 001000000 | GLENILDO ROCHA DOS PASSOS | 0,00 | 3.111,03 | 3.111,03 |
| REFERENTE AO EMPENHO VERBAS RESCISÓRIAS DO PERÍODO TRABALHADO NA SEC DE PLANEJAMENTO, ADMITIDO EM 08/03/2017 E DEMITIDO EM 30/09/2017. CONFORME PROCESSO Nº 0102006/2 | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000281 | 0880 2015 33390360000000000 001000000 | JOSE RAFAEL DA SILVA | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO TIPO PRÉDIO COMERCIAL (GALPÃO) LOCALIZADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS Nº 12 POVOADO PORTO GRANDE, CIDADE MARECHAL DEODORO/AL. | | | | | |
| Dispensa | | | 20/01/2018 | Estimativa | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2018010000332 | 0550 2012 33390350000000000 001000000 | CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| REFERE-SE AO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL. | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 31/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000334 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | C. A. DA SILVA BUFFET-ME | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO D | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000338 | 0550 2012 33390360000000000 001000000 | RIDINA MARIA DA SILVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REFERE -SE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS NA COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU DO ANO DE 2018, NA CIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | | | | | |
| Não Aplicado | | | 25/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000339 | 0550 2012 33390360000000000 001000000 | ALIEL ARAUJO DA COSTA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REFERE -SE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS NA COORDENAÇÃO DA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU DO ANO DE 2018, NA CIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO | | | | | |
| Não Aplicado | | | 25/01/2018 | Ordinário | |
| 2018010000341 | 1616 2036 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNIC | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000348 | 0440 2008 33390300000000000 001000000 | MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| REFERE-SE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 08/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000349 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| REFERE-SE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA. MEMORANDO | | | | | |
| Dispensa | | | 10/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000350 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | ELETROBRAS | 2.697,83 | 21.302,17 | 24.000,00 |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL, ONDE FUCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, SAN. AGRI. PESCA E AQUICULTURA, SITUADO NO LOTE A QUADRA A DO LOTEAMENTO R | | | | | |
| Dispensa | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000351 | 2101 2055 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPECIAL DE COMU | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 26/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000352 | 0770 2013 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAEST | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000354 | 0880 2015 33390390000000000 001000000 | MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000362 | 0440 2008 33390390000000000 001000000 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | 0,00 | 103.230,00 | 103.230,00 |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAI | | | | | |
| Pregão Presencial | | | 02/01/2018 | Estimativa | |
| 2018010000373 | 0770 1007 34490510000000000 298000000 | F.P. CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 1.649.381,71 | 1.649.381,71 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA BENEDITO AGNELO, LOCALIZADO NO POVOADO PO | | | | | |
| Concorrência | | | 02/01/2018 | Global | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 104 Registro(s) | | | Total Geral R$ 602.040,98 | 7.397.927,82 | 7.999.968,80 |

**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

Janeiro/2018
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 | 69.902,30 | 160,67 | 0,00 | 70.062,97 |
| 11.605-X | BB - CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.757-9 | BB - CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.757-9 AP | BB - APLICAÇÃO CEX | 201.329,23 | 462,78 | 0,00 | 201.792,01 |
| 11.757-9 CD | BB - APLICAÇÃO/CDB CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.090-1 | BB - CIDE | 0,00 | 23.489,37 | 23.489,37 | 0,00 |
| 12.090-1 AP | BB - APLICAÇÃO CIDE | 95.248,84 | 23.507,43 | 0,00 | 118.756,27 |
| 14.870-9 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 112.472,41 | 112.472,41 | 0,00 |
| 14.870-9 AP | BB - APLICAÇÃO SNA | 3.587,11 | 52.482,29 | 55.066,63 | 1.002,77 |
| 16.495-X | BB - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.495-X AP | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO | 342,16 | 0,78 | 0,00 | 342,94 |
| 16.821-1 | BB - MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.821-1 AP | BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 5.125,30 | 11,79 | 0,00 | 5.137,09 |
| 18.546-9 | BB - ISS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 1.057,14 | 1.057,14 | 0,00 |
| 18.546-9 AP | BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO | 8.288,88 | 1.077,44 | 0,00 | 9.366,32 |
| 18.548-5 | BB - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.548-5 AP | BB - APLICAÇÃO CONCURSO | 10.694,31 | 24,58 | 0,00 | 10.718,89 |
| 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 | 4.444,27 | 10,22 | 0,00 | 4.454,49 |
| 20.225-8 | BB - CONV. CAPACITAÇÃO DA GUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.225-8 AP | BB - APLIC. CONV. CAPACITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.765-0 | BB - CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.765-0 AP | BB - APLICAÇÃO CONV. CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.882-7 | BB - CONV.PROG.ESTAÇÃO JUVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.882-7 AP | BB - APLIC. PROG. ESTAÇÃO JUVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.995-0 | BB - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.995-0 AP | BB - APLICAÇÃO AFM | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 27.660-X | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.660-X AP | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI | 3.151.020,86 | 7.242,87 | 0,00 | 3.158.263,73 |
| 283.142-2 | BB - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 32.739,66 | 32.739,66 | 0,00 |
| 283.142-2 A | BB - APLICAÇÃO ICMS | 13.142,37 | 12.688,72 | 13.009,40 | 12.821,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.023-8 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 60.557,40 | 60.557,40 | 0,00 |
| 40.023-8 AP | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS | 207,92 | 30.556,66 | 30.009,40 | 755,18 |
| 40.024-6 | BB - FPM | 0,00 | 3.803.443,31 | 3.803.443,31 | 0,00 |
| 40.024-6 AP | BB - APLICAÇÃO FPM | 383,40 | 1.096.061,42 | 965.018,80 | 131.426,02 |
| 40.430-6 | BB - IMPOSTOS | 0,00 | 2.679,78 | 2.679,78 | 0,00 |
| 40.430-6 AP | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 31.947,17 | 2.277,43 | 0,00 | 34.224,60 |
| 40.433-0 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.433-0 AP | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS | 5.780,41 | 13,29 | 0,00 | 5.793,70 |
| 40.433-0 CD | BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.198-1 | BB - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 1.666.155,49 | 1.666.155,49 | 0,00 |
| 41.198-1 AP | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 279,83 | 828.945,82 | 829.009,40 | 216,25 |
| 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 | 672,38 | 1,74 | 0,00 | 674,12 |
| 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 | 1.842,26 | 4,23 | 0,00 | 1.846,49 |
| 9.462-5 | BB - ITR | 0,00 | 837,12 | 837,12 | 0,00 |
| 9.462-5 APL | BB - APLICAÇÃO ITR | 15.514,79 | 573,95 | 0,00 | 16.088,74 |
| | **Total Agência:** | **3.619.755,04** | **7.759.535,79** | **7.595.545,31** | **3.783.745,52** |

**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 | 30.548,00 | 30.548,00 | 0,00 |
| | **Total Agência:** | **0,00** | **30.548,00** | **30.548,00** | **0,00** |

**Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Agência: 3693**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101-1 APL | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 101-1 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107-0 | CEF - ISS | 0,00 | 541.604,47 | 541.604,47 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 107-0 APL | CEF - APLICAÇÃO ISS | 13.337,39 | 533.442,47 | 7.229,15 | 539.550,71 |
| 107-0 CDB | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108-9 | CEF - LEILÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108-9 APLIC | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 26.782,67 | 38,70 | 0,00 | 26.821,37 |
| 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 | 150.891,06 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 |
| 11.670-9 PO | CEF - POUPANÇA | 680,16 | 2,91 | 0,00 | 683,07 |
| 116-0 | CEF - ISS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15-5 | CEF - ICMS | 0,20 | 9.318.257,92 | 9.318.257,92 | 0,20 |
| 15-5 APL | CEF - APLICAÇÃO ICMS | 31.154,38 | 3.906.727,61 | 3.645.250,39 | 292.631,60 |
| 15-5 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-0 | CEF - FOPAG | 0,00 | 1.894.709,25 | 1.894.709,25 | 0,00 |
| 4-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FOPAG | 249.855,29 | 41.788,05 | 289.709,25 | 1.934,09 |
| 4-0 CDB | CEF - APLIC CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.765-5 | CEF - POUPANÇA | 400.225,60 | 44,29 | 390.175,00 | 10.094,89 |
| 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 | 59.840,35 | 663,01 | 0,00 | 60.503,36 |
| 647.006-4 | CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE | 0,00 | 217.378,48 | 217.378,48 | 0,00 |
| 647.006-4 A | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV | 355.070,76 | 219.142,03 | 0,00 | 574.212,79 |
| 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 | 477.791,09 | 1.524,64 | 0,00 | 479.315,73 |
| 647.009-9 | CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.009-9 A | APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872 | 70.443,69 | 224,79 | 0,00 | 70.668,48 |
| 68-6 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 183.060,35 | 224.014,13 | 403.995,05 | 3.079,43 |
| 71-6 | CEF - IPVA | 0,00 | 89.892,07 | 89.892,07 | 0,00 |
| 71-6 APL | CEF - APLICAÇÃO IPVA | 198.561,53 | 72.359,09 | 42,00 | 270.878,62 |
| 71.002-0 | CEF - CIGIP | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP | 1.458.219,35 | 2.106,86 | 42,00 | 1.460.284,21 |
| 71.002-0 CD | CEF - APLICAÇÃO CIGIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.017-9 | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN | 47.906,82 | 0,00 | 42,00 | 47.864,82 |
| 71.018-7 | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT | 4.120,80 | 0,00 | 42,00 | 4.078,80 |
| 71.019-5 | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN | 47.489,09 | 0,00 | 42,00 | 47.447,09 |
| 72-4 | CEF - IPI | 0,00 | 17.750,57 | 17.750,57 | 0,00 |
| 72-4 APL | CEF - APLICAÇÃO IPI | 100.472,94 | 14.319,99 | 42,00 | 114.750,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-2 | CEF - IMPOSTOS | 0,20 | 1.822.263,61 | 1.822.263,61 | 0,20 |
| 8-2 A | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS | 109.764,83 | 639.236,16 | 689.917,26 | 59.083,73 |
| 8.129-8 PO | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM | 262.805,91 | 1.122,97 | 0,00 | 263.928,88 |
| 82-1 | CEF - FPM | 0,00 | 2.601.292,00 | 2.601.292,00 | 0,00 |
| 82-1 APL | CEF - APLICAÇÃO FPM | 101.531,22 | 965.588,28 | 1.011.292,00 | 55.827,50 |
| 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 | 150.891,06 | 150.891,06 | 0,00 |
| 91-0 | CEF - FORNECEDORES | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 91-0 APL | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE | 11.466,01 | 16,55 | 42,00 | 11.440,56 |
| 93-7 | CEF - F M MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.556,15 | 4.556,15 | 0,00 |
| 98-8 | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 950.353,06 | 950.353,06 | 0,00 |
| 98-8 APL | CEF - APLICAÇÃO ROY | 8.838.666,51 | 841.977,40 | 121.353,06 | 9.559.290,85 |
| 98-8 CDB | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Agência:** | **13.200.166,36** | **25.073.372,57** | **24.319.138,86** | **13.954.400,07** |
| **Agência: 3693-5** | | | | | |
| 647.020-0 | CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 102.861,71 | 102.861,71 | 0,00 |
| 647.020-0 A | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ | 187.279,82 | 560,05 | 102.861,71 | 84.978,16 |
| | **Total Agência:** | **187.279,82** | **103.421,76** | **205.723,42** | **84.978,16** |
| **Agência: 3693-6** | | | | | |
| 93-7 APLIC | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO | 166.749,23 | 4.738,57 | 42,00 | 171.445,80 |
| | **Total Agência:** | **166.749,23** | **4.738,57** | **42,00** | **171.445,80** |
| **Agência: 55** | | | | | |
| 1.401-9 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.401-9 APL | CEF - APLICAÇÃO | 3.706,88 | 5,35 | 0,00 | 3.712,23 |
| 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 | 1.004,93 | 1,45 | 0,00 | 1.006,38 |
| 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 | 64.294,03 | 92,89 | 0,00 | 64.386,92 |
| 1.430-2 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.434-5 | CEF - CEX PETRÓLEO | 424.186,74 | 28.606,88 | 42,00 | 452.751,62 |
| 1.468-0 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.468-0 APL | CEF - APLICAÇÃO | 346,53 | 0,50 | 0,00 | 347,03 |
| 24-7 | CEF - P M MARECHAL DEODORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.716-4 PO | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL | 13,25 | 0,07 | 0,00 | 13,32 |
| 26.461-1 PO | CEF - POUPANÇA | 236.178,43 | 1.113,07 | 0,00 | 237.291,50 |
| 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 | 153.092,26 | 654,16 | 0,00 | 153.746,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 | 20.000,00 | 390.175,00 | 390.175,00 | 20.000,00 |
| 647.030-0 | CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO | 0,00 | 5.375,87 | 0,00 | 5.375,87 |
| 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:** | **902.823,46** | **426.025,24** | **390.217,00** | **938.631,70** |
| **Banco: OUTROS** | | | | | |
| **Agência: 99999** | | | | | |
| 02 | INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02 | 4.973.776,80 | 3.428.202,77 | 3.633.569,53 | 4.768.410,04 |
| 03 | INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03 | 2.010.559,09 | 3.555.865,04 | 3.969.673,12 | 1.596.751,01 |
| 04 | INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0 | 1.497.693,38 | 284.585,24 | 372.190,18 | 1.410.088,44 |
| 05 | INCORPORAÇÃO - RPPS 05 | 48.589.903,30 | 1.783.531,78 | 1.585.039,15 | 48.788.395,93 |
| 06 | INCORPORAÇÃO - SAAE 06 | 566.415,24 | 1.109.055,68 | 1.032.267,15 | 643.203,77 |
| 07 | INCORPORAÇÃO - SMTT 07 | 8.462,62 | 112.415,55 | 112.415,55 | 8.462,62 |
| 08 | INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC | 27.294,66 | 0,00 | 0,00 | 27.294,66 |
| 09 | INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU | 0,00 | 163.209,56 | 163.209,56 | 0,00 |
| 10 | INCORPORAÇÃO - PROCURADORI | 3.872,30 | 217.806,78 | 212.441,80 | 9.237,28 |
| 11 | BLOQUEIO JUDICIAL | 550,28 | 478,40 | 0,00 | 1.028,68 |
| | **Total Agência:** | **57.678.527,67** | **10.655.150,80** | **11.080.806,04** | **57.252.872,43** |
| | **Total Banco:** | **75.755.301,58** | **44.052.792,73** | **43.622.020,63** | **76.186.073,68** |
| | **Total Geral:** | **75.755.301,58** | **44.052.792,73** | **43.622.020,63** | **76.186.073,68** |

**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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **26.782,67** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000446/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 38,70 | 0,00 | 26.821,37 |
| | | **Total do Documento:** | **38,70** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **38,70** | **0,00** | **26.821,37** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693-6**
N.º da Conta: **93-7 APLIC** Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **166.749,23** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 68 | 990001 | 107,41 | 0,00 | 166.856,64 |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 69 | 990001 | 213,30 | 0,00 | 167.069,94 |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 70 | 990001 | 108,42 | 0,00 | 167.178,36 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 71 | 990001 | 630,96 | 0,00 | 167.809,32 |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 72 | 990001 | 107,77 | 0,00 | 167.917,09 |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 73 | 990001 | 317,50 | 0,00 | 168.234,59 |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 89 | 990001 | 632,47 | 0,00 | 168.867,06 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 90 | 990001 | 1.113,58 | 0,00 | 169.980,64 |
| | | **Total do Documento:** | **3.231,41** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 91 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 169.938,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 108 | 990001 | 631,07 | 0,00 | 170.569,71 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 109 | 990001 | 632,72 | 0,00 | 171.202,43 |
| | | **Total do Documento:** | **1.263,79** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000386/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 243,37 | 0,00 | 171.445,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693-6**
N.º da Conta: **93-7 APLIC** Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total do Documento: | 243,37 | 0,00 | |
| **Total de Registros:** 12 | | **Total:** | 4.738,57 | 42,00 | 171.445,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 161 | 70 | 13.009,40 | 0,00 | 13.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **13.009,40** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 159 | 12301 | 0,00 | 13.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.000,00** | |
| 23/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126517 | 234182 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000515/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO | 350 | 11.838,15 | 0,00 | 11.838,15 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000516/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE | 350 | 986,53 | 0,00 | 12.824,68 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000517/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS | 350 | 2.959,53 | 0,00 | 15.784,21 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000518/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB | 350 | 3.946,05 | 0,00 | 19.730,26 |
| | | **Total do Documento:** | **19.730,26** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 2018010000519 | 850 | 0,00 | 3.946,05 | 15.784,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.946,05** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 160 | 70 | 0,00 | 12.666,84 | 3.117,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.666,84** | |
| 31/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000144\Ordem: 2018013126518 | 850 | 0,00 | 157,84 | 2.959,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 231 | 850 | 0,00 | 2.959,53 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.117,37** | |
| **Total de Registros:** 11 | | **Total:** | **32.739,66** | **32.739,66** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000022/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 350 | 498,26 | 0,00 | 498,26 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000023/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE | 350 | 41,52 | 0,00 | 539,78 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000024/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 350 | 166,10 | 0,00 | 705,88 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000025/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 350 | 124,56 | 0,00 | 830,44 |
| | | **Total do Documento:** | **830,44** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2018010000026 | 850 | 0,00 | 166,08 | 664,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **166,08** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 21 | 70 | 0,00 | 533,16 | 131,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **533,16** | |
| 10/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000033\Ordem: 2018010000079 | 13011 | 0,00 | 6,64 | 124,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6,64** | |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 104 | 850 | 0,00 | 124,56 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **124,56** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000508/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 350 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000509/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE | 350 | 0,33 | 0,00 | 4,33 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000510/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 350 | 1,33 | 0,00 | 5,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000511/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 350 | 1,02 | 0,00 | 6,68 |
| | | **Total do Documento:** | **6,68** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2018010000512 | 850 | 0,00 | 1,33 | 5,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,33** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 157 | 70 | 0,00 | 4,30 | 1,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,30** | |
| 30/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000142\Ordem: 2018013126515 | 850 | 0,00 | 0,05 | 1,00 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 230 | 850 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,05** | |
| **Total de Registros:** 16 | | **Total:** | **837,12** | **837,12** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 11/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000115/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 350 | 23.489,37 | 0,00 | 23.489,37 |
| | | **Total do Documento:** | **23.489,37** | **0,00** | |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 40 | 70 | 0,00 | 23.254,48 | 234,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **23.254,48** | |
| 11/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018013126525 | 13011 | 0.00 | 234,89 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **234,89** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **23.489,37** | **23.489,37** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000059/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 326,54 | 0,00 | 326,54 |
| 02/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000061/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 1.491,79 | 0,00 | 1.818,33 |
| 02/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000063/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 253,15 | 0,00 | 2.071,48 |
| 02/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000064/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 174,68 | 0,00 | 2.246,16 |
| | | **Total do Documento:** | **2.246,16** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 28 | 70 | 0,00 | 2.246,16 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.246,16** | |
| 04/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000065/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 46,81 | 0,00 | 46,81 |
| 04/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000066/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 51,81 |
| 04/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000067/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 56,81 |
| | | **Total do Documento:** | **56,81** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 29 | 70 | 0,00 | 56,81 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **56,81** | |
| 05/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000068/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 76,88 | 0,00 | 76,88 |
| 05/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000069/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 22,18 | 0,00 | 99,06 |
| | | **Total do Documento:** | **99,06** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 30 | 70 | 0,00 | 99,06 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **99,06** | |
| 08/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000070/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 08/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000071/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 79,69 | 0,00 | 84,69 |
| 08/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000072/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 10,00 | 0,00 | 94,69 |
| 09/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000073/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 354,45 | 0,00 | 449,14 |
| 09/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000074/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 8,20 | 0,00 | 457,34 |
| 09/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000075/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 107,76 | 0,00 | 565,10 |
| | | **Total do Documento:** | **565,10** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 31 | 70 | 0,00 | 94,69 | 470,41 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **94,69** | |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000076/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 113,11 | 0,00 | 583,52 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000077/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 21,08 | 0,00 | 604,60 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000078/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 460,66 | 0,00 | 1.065,26 |
| | | **Total do Documento:** | **594,85** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 32 | 70 | 0,00 | 470,41 | 594,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 33 | 70 | 0,00 | 594,85 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.065,26** | |
| 12/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000080/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 237,27 | 0,00 | 237,27 |
| 12/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000082/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 46,22 | 0,00 | 283,49 |
| 12/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000083/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 498,67 | 0,00 | 782,16 |
| 12/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000084/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 397,61 | 0,00 | 1.179,77 |
| | | **Total do Documento:** | **1.179,77** | **0,00** | |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 34 | 70 | 0,00 | 1.179,77 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.179,77** | |
| 15/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 26,47 | 0,00 | 26,47 |
| 15/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000092/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 31,47 |
| | | **Total do Documento:** | **31,47** | **0,00** | |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 35 | 70 | 0,00 | 31,47 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31,47** | |
| 16/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000093/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 10,43 | 0,00 | 10,43 |
| 16/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000095/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 26,86 | 0,00 | 37,29 |
| | | **Total do Documento:** | **37,29** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 36 | 70 | 0,00 | 37,29 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **37,29** | |
| 17/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000097/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 152,43 | 0,00 | 152,43 |
| 17/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000098/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 60,48 | 0,00 | 212,91 |
| 17/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000102/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 217,91 |
| 17/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000103/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 54,66 | 0,00 | 272,57 |
| | | **Total do Documento:** | **272,57** | **0,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 37 | 70 | 0,00 | 272,57 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **272,57** | |
| 18/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000104/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 112,84 | 0,00 | 112,84 |
| 18/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000105/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 42,11 | 0,00 | 154,95 |
| 18/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000106/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 812,91 | 0,00 | 967,86 |
| | | **Total do Documento:** | **967,86** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 38 | 70 | 0,00 | 967,86 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **967,86** | |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000107/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 240,20 | 0,00 | 240,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000108/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 441,76 | 0,00 | 681,96 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000109/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 243,69 | 0,00 | 925,65 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000110/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 930,65 |
| | | **Total do Documento:** | **930,65** | **0,00** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 39 | 70 | 0,00 | 930,65 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **930,65** | |
| 22/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000111/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 1.069,26 | 0,00 | 1.069,26 |
| 22/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000112/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 143,88 | 0,00 | 1.213,14 |
| 22/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000114/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 346,73 | 0,00 | 1.559,87 |
| | | **Total do Documento:** | **1.559,87** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 149 | 70 | 0,00 | 1.559,87 | 0,00 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 148 | 70 | 11.626,69 | 0,00 | 11.626,69 |
| | | **Total do Documento:** | **11.626,69** | **1.559,87** | |
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000466/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 261,24 | 0,00 | 11.887,93 |
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000467/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 188,77 | 0,00 | 12.076,70 |
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000468/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 893,35 | 0,00 | 12.970,05 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000469/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 12.975,05 |
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000470/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 651,67 | 0,00 | 13.626,72 |
| 23/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000471/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 1.382,68 | 0,00 | 15.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **3.382,71** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 141 | 12301 | 0,00 | 15.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.000,00** | |
| 23/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126513 | 234173 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| 24/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 23.528,90 | 0,00 | 23.528,90 |
| 24/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000473/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,00 | 0,00 | 23.533,90 |
| | | **Total do Documento:** | **23.533,90** | **0,00** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 142 | 70 | 0,00 | 23.533,90 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **23.533,90** | |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000474/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 10.475,84 | 0,00 | 10.475,84 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000475/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 918,72 | 0,00 | 11.394,56 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000476/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5.698,61 | 0,00 | 17.093,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000477/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 1.632,28 | 0,00 | 18.725,45 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000478/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 142,95 | 0,00 | 18.868,40 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000479/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 330,22 | 0,00 | 19.198,62 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000480/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 31,50 | 0,00 | 19.230,12 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000481/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 20,73 | 0,00 | 19.250,85 |
| 25/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000482/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 12,19 | 0,00 | 19.263,04 |
| | **Total do Documento:** | | **19.263,04** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 143 | 70 | 0,00 | 19.263,04 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **19.263,04** | |
| 26/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000483/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 111,22 | 0,00 | 111,22 |
| 26/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000484/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 22,70 | 0,00 | 133,92 |
| 26/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000485/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 19,37 | 0,00 | 153,29 |
| | **Total do Documento:** | | **153,29** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 144 | 70 | 0,00 | 153,29 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **153,29** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000486/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 10,69 | 0,00 | 10,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000487/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 129,33 | 0,00 | 140,02 |
| 29/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000488/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5.74 | 0.00 | 145,76 |
| | | **Total do Documento:** | **145,76** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 145 | 70 | 0,00 | 145,76 | 0,00 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 146 | 70 | 43.439,94 | 0.00 | 43.439,94 |
| | | **Total do Documento:** | **43.439,94** | **145,76** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000489/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 1.261,78 | 0,00 | 44.701,72 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000490/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 84,80 | 0.00 | 44.786,52 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000491/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 223,18 | 0,00 | 45.009,70 |
| | | **Total do Documento:** | **1.569,76** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 136 | 000001 | 0.00 | 45.000.00 | 9,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **45.000,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126514 | 049760 | 0,00 | 9,70 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,70** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000492/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 113,51 | 0,00 | 113,51 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000493/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 273,45 | 0,00 | 386,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000494/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 46,83 | 0,00 | 433,79 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000495/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 376,95 | 0,00 | 810,74 |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000496/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL | 350 | 5,12 | 0,00 | 815,86 |
| | | **Total do Documento:** | **815,86** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 147 | 70 | 0,00 | 815,86 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **815,86** | |
| **Total de Registros:** 95 | | **Total:** | **112.472,41** | **112.472,41** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000027/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000018 | 82,11 | 0,00 | 82,11 |
| | | **Total do Documento:** | **82,11** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000028/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000032 | 405,38 | 0,00 | 487,49 |
| 02/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000499/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000032 | 405,38 | 0,00 | 892,87 |
| | | **Total do Documento:** | **810,76** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 150 | 70 | 0,00 | 487,49 | 405,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **487,49** | |
| 25/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000500/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000018 | 82,11 | 0,00 | 487,49 |
| | | **Total do Documento:** | **82,11** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 151 | 70 | 0,00 | 82,11 | 405,38 |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 152 | 70 | 0,00 | 405.38 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **487,49** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000502/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000021 | 82,16 | 0,00 | 82,16 |
| | | **Total do Documento:** | **82,16** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 153 | 70 | 0,00 | 82,16 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **82,16** | |
| **Total de Registros: 9** | | **Total:** | **1.057,14** | **1.057,14** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000019/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 350 | 34.372,57 | 0,00 | 34.372,57 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000020/Receita: 4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II | 350 | 29.302,40 | 0,00 | 63.674,97 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000021/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 | 350 | 773.471,12 | 0,00 | 837.146,09 |
| | | **Total do Documento:** | **837.146,09** | **0,00** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 19 | 70 | 0,00 | 828.774,64 | 8.371,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **828.774,64** | |
| 19/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000076 | 13011 | 0,00 | 7.734,71 | 636,74 |
| 19/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000031\Ordem: 2018010000077 | 13011 | 0,00 | 293,02 | 343,72 |
| 19/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000032\Ordem: 2018010000078 | 13011 | 0,00 | 343,72 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.371,45** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 158 | 70 | 829.009,40 | 0,00 | 829.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **829.009,40** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 139 | 000001 | 0,00 | 829.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **829.000,00** | |
| 23/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126516 | 234181 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| **Total de Registros: 10** | | **Total:** | **1.666.155,49** | **1.666.155,49** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 05/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 698570 | 337,70 | 0,00 | 337,70 |
| | | **Total do Documento:** | **337,70** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO | 699004 | 321,31 | 0,00 | 659,01 |
| | | **Total do Documento:** | **321,31** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 699131 | 3.400,01 | 0,00 | 4.059,02 |
| | | **Total do Documento:** | **3.400,01** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 108 | 698570 | 0,00 | 337,70 | 3.721,32 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **337,70** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 109 | 699004 | 0,00 | 321,31 | 3.400,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **321,31** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 110 | 699131 | 0,00 | 3.400,01 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.400,01** | |
| 22/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 148493 | 5.498,41 | 0,00 | 5.498,41 |
| | | **Total do Documento:** | **5.498,41** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 148740 | 670,25 | 0,00 | 6.168,66 |
| | | **Total do Documento:** | **670,25** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO | 379717 | 20.320,32 | 0,00 | 26.488,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 237 | 379717 | 0,00 | 20.320,32 | 6.168,66 |
| | | **Total do Documento:** | **20.320,32** | **20.320,32** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 238 | 379723 | 0,00 | 5.498,41 | 670,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.498,41** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 239 | 379727 | 0,00 | 670,25 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **670,25** | |
| **Total de Registros:** 12 | | **Total:** | **30.548,00** | **30.548,00** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000530/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 146.944,12 | 0,00 | 146.944,12 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000531/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 12.245,34 | 0,00 | 159.189,46 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000532/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 36.736,05 | 0,00 | 195.925,51 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000533/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 48.981,37 | 0,00 | 244.906,88 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000534/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 512.949,67 | 0,00 | 757.856,55 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000535/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 42.745,83 | 0,00 | 800.602,38 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000536/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 128.237,41 | 0,00 | 928.839,79 |
| 10/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000537/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 170.983,22 | 0,00 | 1.099.823,01 |
| | **Total do Documento:** | | **1.099.823,01** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2018010000017 | 850 | 0,00 | 219.964,59 | 879.858,42 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **219.964,59** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 16 | 70 | 0,00 | 648.785,75 | 231.072,67 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **648.785,75** | |
| 10/01/2018 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018010000072 | 13374 | 0,00 | 2.639,58 | 228.433,09 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **2.639,58** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2018010000023\Ordem: 2018010000070 | 48955 | 0,00 | 1.435,00 | 226.998,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.435,00** | |
| 10/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018010000068 | 850 | 0,00 | 10.998,22 | 215.999,87 |
| 10/01/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018010000073 | 850 | 0,00 | 47.277,34 | 168.722,53 |
| 10/01/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000074 | 850 | 0,00 | 3.749,09 | 164.973,44 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 102 | 850 | 0,00 | 164.973,44 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **226.998,09** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 17 | 70 | 649.009,40 | 0,00 | 649.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **649.009,40** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 20 | 11801 | 0,00 | 649.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **649.000,00** | |
| 18/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018010000067 | 032758 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 49.946,52 | 0,00 | 49.946,52 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000010/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 4.162,04 | 0,00 | 54.108,56 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000011/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 12.486,58 | 0,00 | 66.595,14 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000012/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 16.648,78 | 0,00 | 83.243,92 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000013/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 247.213,58 | 0.00 | 330.457,50 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000014/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 20.601,15 | 0,00 | 351.058,65 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000015/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 61.803,39 | 0,00 | 412.862,04 |
| 19/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000016/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 82.404,52 | 0,00 | 495.266,56 |
| | | **Total do Documento:** | **495.266,56** | **0,00** | |
| 19/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2018010000018 | 850 | 0,00 | 99.053,30 | 396.213,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **99.053,30** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 18 | 70 | 0,00 | 315.782,00 | 80.431,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **315.782,00** | |
| 19/01/2018 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018010000071 | 13374 | 0.00 | 1.188,64 | 79.242,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.188,64** | |
| 19/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000022\Ordem: 2018010000069 | 850 | 0,00 | 4.952,65 | 74.289,97 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 103 | 850 | 0.00 | 74.289.97 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **79.242,62** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 164 | 70 | 316.009,40 | 0,00 | 316.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **316.009,40** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 137 | 000001 | 0,00 | 316.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **316.000,00** | |
| 23/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126520 | 234180 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000521/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 25.000,11 | 0,00 | 25.000,11 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000522/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 2.083,34 | 0,00 | 27.083,45 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000523/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 6.250,03 | 0,00 | 33.333,48 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000524/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 8.333,37 | 0,00 | 41.666,85 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000525/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 350 | 643.149,17 | 0,00 | 684.816,02 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000526/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE | 350 | 53.595,76 | 0,00 | 738.411,78 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000527/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 350 | 160.787,28 | 0,00 | 899.199,06 |
| 30/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000528/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 350 | 214.383,05 | 0,00 | 1.113.582,11 |
| | | **Total do Documento:** | **1.113.582,11** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2018010000529 | 850 | 0,00 | 222.716,42 | 890.865,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **222.716,42** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 138 | 000001 | 0,00 | 625.000,00 | 265.865,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **625.000,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 162 | 70 | 0,00 | 10.757,60 | 255.108,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.757,60** | |
| 30/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126519 | 049762 | 0,00 | 9,70 | 255.098,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,70** | |
| 30/01/2018 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2018010000148\Ordem: 2018013126521 | 13374 | 0,00 | 2.672,60 | 252.425,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.672,60** | |
| 30/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000149\Ordem: 2018013126522 | 850 | 0,00 | 74.252,68 | 178.173,11 |
| 30/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000156\Ordem: 2018013126524 | 850 | 0,00 | 11.135,81 | 167.037,30 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 232 | 850 | 0,00 | 167.037,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **252.425,79** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000538/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 000075 | 129.752,83 | 0,00 | 129.752,83 |
| | | **Total do Documento:** | **129.752,83** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 163 | 70 | 0,00 | 120.268,83 | 9.484,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **120.268,83** | |
| 31/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000151\Ordem: 2018013126523 | 42151 | 0,00 | 9.484,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.484,00** | |
| **Total de Registros: 54** | | **Total:** | **3.803.443,31** | **3.803.443,31** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 05/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 105 | 698570 | 337,70 | 0,00 | 337,70 |
| | | **Total do Documento:** | **337,70** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 106 | 699004 | 321,31 | 0,00 | 659,01 |
| | | **Total do Documento:** | **321,31** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 107 | 699131 | 3.400,01 | 0,00 | 4.059,02 |
| | | **Total do Documento:** | **3.400,01** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 54 | 70 | 0,00 | 4.059,02 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.059,02** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 234 | 379717 | 20.320,32 | 0,00 | 20.320,32 |
| | | **Total do Documento:** | **20.320,32** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 235 | 379723 | 5.498,41 | 0,00 | 25.818,73 |
| | | **Total do Documento:** | **5.498,41** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 236 | 379727 | 670,25 | 0,00 | 26.488,98 |
| | | **Total do Documento:** | **670,25** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 170 | 70 | 0,00 | 26.488,98 | 0,00 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 171 | 70 | 30.009,40 | 0,00 | 30.009,40 |
| | | **Total do Documento:** | **30.009,40** | **26.488,98** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5\Número: 172 | 12301 | 0,00 | 30.000,00 | 9,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30.000,00** | |
| 23/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018013126531 | 234179 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,40** | |
| **Total de Registros: 11** | | **Total:** | **60.557,40** | **60.557,40** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000029/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 478,40 | 0,00 | 478,40 |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 156 | 000000 | 0,00 | 478,40 | 0,00 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000030/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 129,54 | 0,00 | 129,54 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000031/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 861,97 | 0,00 | 991,51 |
| | | **Total do Documento:** | **1.469,91** | **478,40** | |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 24 | 70 | 0,00 | 991,51 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **991,51** | |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000049/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 246103 | 194,14 | 0,00 | 194,14 |
| | | **Total do Documento:** | **194,14** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 26 | 70 | 0,00 | 194,14 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **194,14** | |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000504/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 440,29 | 0,00 | 440,29 |
| | | **Total do Documento:** | **440,29** | **0,00** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 154 | 70 | 0,00 | 440,29 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **440,29** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000505/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 315,02 | 0,00 | 315,02 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000506/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000000 | 260,42 | 0,00 | 575,44 |
| | | **Total do Documento:** | **575,44** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 155 | 70 | 0,00 | 575,44 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **575,44** | |
| **Total de Registros:** 12 | | **Total:** | **2.679,78** | **2.679,78** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 55 | 727220 | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
| | | **Total do Documento:** | **378,00** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000113 | 214068 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **378,00** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 13 | 727220 | 1.875,70 | 0,00 | 1.875,70 |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 57 | 727220 | 10.776,66 | 0,00 | 12.652,36 |
| | | **Total do Documento:** | **12.652,36** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000010\Ordem: 2018010000001 | 214068 | 0,00 | 7.961,18 | 4.691,18 |
| 05/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000013\Ordem: 2018010000002 | 214068 | 0,00 | 1.875,70 | 2.815,48 |
| 05/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018010000003 | 214068 | 0,00 | 2.305,52 | 509,96 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000114 | 214068 | 0,00 | 0,50 | 509,46 |
| 05/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000001 | 214068 | 0,00 | 137,21 | 372,25 |
| 05/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000002 | 214068 | 0,00 | 12,69 | 359,56 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 1 | 214068 | 0,00 | 359,56 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.652,36** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 58 | 727220 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | | **Total do Documento:** | **34,00** | **0,00** | |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000004 | 214068 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **34,00** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 59 | 727220 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **200.000,00** | **0,00** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 60 | 252867 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **200.000,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 115 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000168 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 118 | 270762 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **1.100.000,00** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 181 | 274708 | 490.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **490.000,00** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 116 | 990001 | 0,00 | 41.584,40 | 1.548.415,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **41.584,40** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000107\Ordem: 2018013126479 | 214068 | 0,00 | 8.433,00 | 1.539.982,60 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000108\Ordem: 2018013126480 | 214068 | 0,00 | 62.999,61 | 1.476.982,99 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000109\Ordem: 2018013126481 | 214068 | 0,00 | 12.510,47 | 1.464.472,52 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000111\Ordem: 2018013126483 | 214068 | 0,00 | 12.379,98 | 1.452.092,54 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000112\Ordem: 2018013126484 | 214068 | 0,00 | 168.295,84 | 1.283.796,70 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000113\Ordem: 2018013126485 | 214068 | 0,00 | 51.229,81 | 1.232.566,89 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000114\Ordem: 2018013126486 | 214068 | 0,00 | 39.522,58 | 1.193.044,31 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000115\Ordem: 2018013126487 | 214068 | 0,00 | 95.435,59 | 1.097.608,72 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000116\Ordem: 2018013126488 | 214068 | 0,00 | 8.868,61 | 1.088.740,11 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000117\Ordem: 2018013126489 | 214068 | 0,00 | 8.000,00 | 1.080.740,11 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000117\Ordem: 2018013126489 | 214068 | 0,00 | 152.482,59 | 928.257,52 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000118\Ordem: 2018013126490 | 214068 | 0,00 | 33.866,16 | 894.391,36 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000119\Ordem: 2018013126491 | 214068 | 0,00 | 10.662,95 | 883.728,41 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000120\Ordem: 2018013126492 | 214068 | 0,00 | 43.256,64 | 840.471,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000121\Ordem: 2018013126493 | 214068 | 0,00 | 9.924,51 | 830.547,26 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000122\Ordem: 2018013126494 | 214068 | 0,00 | 3.288,22 | 827.259,04 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000123\Ordem: 2018013126495 | 214068 | 0,00 | 34.252,98 | 793.006,06 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000124\Ordem: 2018013126496 | 214068 | 0,00 | 25.427,69 | 767.578,37 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000125\Ordem: 2018013126497 | 214068 | 0,00 | 14.481,97 | 753.096,40 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000126\Ordem: 2018013126498 | 214068 | 0,00 | 21.625,03 | 731.471,37 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000127\Ordem: 2018013126499 | 214068 | 0,00 | 3.476,13 | 727.995,24 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000128\Ordem: 2018013126500 | 214068 | 0,00 | 16.025,07 | 711.970,17 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000129\Ordem: 2018013126501 | 214068 | 0,00 | 3.023,64 | 708.946,53 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000130\Ordem: 2018013126502 | 214068 | 0,00 | 466,47 | 708.480,06 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000131\Ordem: 2018013126503 | 214068 | 0,00 | 15.680,96 | 692.799,10 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000132\Ordem: 2018013126504 | 214068 | 0,00 | 281.197,95 | 411.601,15 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000133\Ordem: 2018013126505 | 214068 | 0,00 | 37.829,39 | 373.771,76 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000134\Ordem: 2018013126506 | 214068 | 0,00 | 3.380,80 | 370.390,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000135\Ordem: 2018013126507 | 214068 | 0,00 | 731,56 | 369.659,40 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000136\Ordem: 2018013126508 | 214068 | 0,00 | 20.556,58 | 349.102,82 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000137\Ordem: 2018013126509 | 214068 | 0,00 | 17.021,09 | 332.081,73 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000138\Ordem: 2018013126510 | 214068 | 0,00 | 15.729,95 | 316.351,78 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000139\Ordem: 2018013126511 | 214068 | 0,00 | 6.016,40 | 310.335,38 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000140\Ordem: 2018013126512 | 214068 | 0,00 | 981,65 | 309.353,73 |
| 30/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000110\Ordem: 2018013126574 | 214068 | 0,00 | 49.542,39 | 259.811,34 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000003 | 214068 | 0,00 | 1.271,82 | 258.539,52 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000004 | 214068 | 0,00 | 1.086,86 | 257.452,66 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000005 | 214068 | 0,00 | 4.398,59 | 253.054,07 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000006 | 214068 | 0,00 | 182,53 | 252.871,54 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000007 | 214068 | 0,00 | 8.350,02 | 244.521,52 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000008 | 214068 | 0,00 | 365,07 | 244.156,45 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000009 | 214068 | 0,00 | 1.836,95 | 242.319,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000010 | 214068 | 0,00 | 1.335,35 | 240.984,15 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000017 | 214068 | 0,00 | 63,42 | 240.920,73 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000018 | 214068 | 0,00 | 253,68 | 240.667,05 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000019 | 214068 | 0,00 | 31,71 | 240.635,34 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000020 | 214068 | 0,00 | 285,39 | 240.349,95 |
| 30/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000021 | 214068 | 0,00 | 31,71 | 240.318,24 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 221 | 214068 | 0,00 | 1.448,69 | 238.869,55 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 224 | 214068 | 0,00 | 63.942,34 | 174.927,21 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 225 | 214068 | 0,00 | 87.797,87 | 87.129,34 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 226 | 214068 | 0,00 | 56.131,79 | 30.997,55 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 227 | 214068 | 0,00 | 690,00 | 30.307,55 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 228 | 214068 | 0,00 | 16.025,07 | 14.282,48 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 229 | 214068 | 0,00 | 12.349,15 | 1.933,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.546.482,27** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 120 | 144813 | 15.000,00 | 0,00 | 16.933,33 |
| | | **Total do Documento:** | **15.000,00** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 117 | 727220 | 76.602,89 | 0,00 | 93.536,22 |
| | | **Total do Documento:** | **76.602,89** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000097\Ordem: 2018013126471 | 214068 | 0,00 | 3.639,96 | 89.896,26 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000099\Ordem: 2018013126472 | 214068 | 0,00 | 10.707,36 | 79.188,90 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000100\Ordem: 2018013126473 | 214068 | 0,00 | 18.387,40 | 60.801,50 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000101\Ordem: 2018013126474 | 214068 | 0,00 | 4.461,31 | 56.340,19 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000102\Ordem: 2018013126475 | 214068 | 0,00 | 11.447,19 | 44.893,00 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000103\Ordem: 2018013126476 | 214068 | 0,00 | 2.227,44 | 42.665,56 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000105\Ordem: 2018013126477 | 214068 | 0,00 | 22.747,24 | 19.918,32 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000106\Ordem: 2018013126478 | 214068 | 0,00 | 1.504,79 | 18.413,53 |
| 31/01/2018 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018010000187\Ordem: 2018013126585 | 214068 | 0,00 | 1.343,29 | 17.070,24 |
| 31/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000011 | 214068 | 0,00 | 246,11 | 16.824,13 |
| 31/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000012 | 214068 | 0,00 | 365,07 | 16.459,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000013 | 214068 | 0,00 | 389,36 | 16.069,70 |
| 31/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000014 | 214068 | 0,00 | 750,26 | 15.319,44 |
| 31/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000022 | 214068 | 0,00 | 182,53 | 15.136,91 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 219 | 214068 | 0,00 | 1.598,09 | 13.538,82 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 223 | 214068 | 0,00 | 3.306,16 | 10.232,66 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 222 | 214068 | 0,00 | 10.232,66 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 93.536,22 | |
| Total de Registros: 94 | | Total: | 1.894.709,25 | 1.894.709,25 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 03/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000207/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 170326 | 480.283,11 | 0,00 | 480.283,31 |
| 03/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000208/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 170326 | 40.023,59 | 0,00 | 520.306,90 |
| 03/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000209/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 170326 | 160.094,37 | 0,00 | 680.401,27 |
| 03/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000210/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 170326 | 120.070,78 | 0,00 | 800.472,05 |
| 03/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018010000211 | 170326 | 0,00 | 160.094,37 | 640.377,68 |
| | | **Total do Documento:** | **800.471,85** | **160.094,37** | |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 74 | 990001 | 0,00 | 640.377,48 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **640.377,48** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 75 | 727220 | 185.975,16 | 0,00 | 185.975,36 |
| | | **Total do Documento:** | **185.975,16** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 182 | 325302 | 0,00 | 105.694,23 | 80.281,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **105.694,23** | |
| 04/01/2018 | Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2018010000192\Ordem: 2018013126601 | 155797 | 0,00 | 73.276,64 | 7.004,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **73.276,64** | |
| 04/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000031 | 146937 | 0,00 | 7.004,29 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.004,29** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 76 | 727220 | 798,75 | 0,00 | 798,95 |
| | | **Total do Documento:** | **798,75** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000191\Ordem: 2018013126600 | 003693 | 0,00 | 798,75 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **798,75** | |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 77 | 727220 | 139.746,28 | 0,00 | 139.746,48 |
| | | **Total do Documento:** | **139.746,28** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Pago a: CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2018010000193\Ordem: 2018013126603 | 389091 | 0,00 | 20.830,00 | 118.916,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.830,00** | |
| 09/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ADRIANE LUNA DA SILVA-ME/Ordem: 2018013126596 | 160168 | 0,00 | 57.000,00 | 61.916,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57.000,00** | |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 285 | 360473 | 0,00 | 61.916,28 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **61.916,28** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 78 | 727220 | 112.268,58 | 0,00 | 112.268,78 |
| | | **Total do Documento:** | **112.268,58** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000811/Receita: 4.1.9.9.0.99.02.01.00.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 002735 | 123.155,91 | 0,00 | 235.424,69 |
| | | **Total do Documento:** | **123.155,91** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000023 | 622439 | 0,00 | 4.554,63 | 230.870,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.554,63** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000024 | 622503 | 0,00 | 38.696,15 | 192.173,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **38.696,15** | |
| 10/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO/Número: 2018010000025 | 622536 | 0,00 | 49.637,93 | 142.535,98 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49.637,93** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP/Ordem: 2018013126602 | 00339345 | 0,00 | 9.354,40 | 133.181,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.354,40** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/Ordem: 2018013126569 | 168580 | 0,00 | 14.165,70 | 119.015,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.165,70** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126567 | 357111 | 0,00 | 5.682,49 | 113.333,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.682,49** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126745 | 357114 | 0,00 | 674,81 | 112.658,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **674,81** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126564 | 357115 | 0,00 | 919,44 | 111.739,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **919,44** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2018013126742 | 357118 | 0,00 | 62,84 | 111.676,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **62,84** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2018013126561 | 357140 | 0,00 | 58,60 | 111.617,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **58,60** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126565 | 357145 | 0,00 | 469,37 | 111.148,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **469,37** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126564 | 357154 | 0,00 | 948,16 | 110.200,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **948,16** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126566 | 357156 | 0,00 | 46,93 | 110.153,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **46,93** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS/Ordem: 2018013126563 | 357171 | 0,00 | 60,00 | 110.093,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,00** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2018013126562 | 357187 | 0,00 | 25,79 | 110.067,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,79** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: SAAE/Ordem: 2018013126560 | 357229 | 0,00 | 544,46 | 109.522,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **544,46** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2018013126568 | 521762 | 0,00 | 109.522,79 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **109.522,79** | |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 79 | 727220 | 165.994,47 | 0,00 | 165.994,67 |
| | | **Total do Documento:** | **165.994,47** | **0,00** | |
| 12/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME/Ordem: 2018013126604 | 436562 | 0,00 | 25.869,00 | 140.125,67 |
| 12/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME/Ordem: 2018013126843 | 436562 | 0,00 | 94,00 | 140.031,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **25.963,00** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 243 | 009394 | 0,00 | 6.500,00 | 133.531,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.500,00** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 242 | 133420 | 0,00 | 70.000,00 | 63.531,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70.000,00** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 240 | 133659 | 0,00 | 25.000,00 | 38.531,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 286 | 221023 | 0,00 | 13.000,00 | 25.531,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.000,00** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 287 | 221034 | 0,00 | 25.531,47 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25.531,47** | |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 80 | 727220 | 15.425,16 | 0,00 | 15.425,36 |
| | | **Total do Documento:** | **15.425,16** | **0,00** | |
| 15/01/2018 | Pago a: EDEILTON DA SILVA LIMA\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018013127029 | 716554 | 0,00 | 1.390,00 | 14.035,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.390,00** | |
| 15/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000029 | 716532 | 0,00 | 2.364,51 | 11.670,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.364,51** | |
| 15/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000028 | 716608 | 0,00 | 683,65 | 10.987,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **683,65** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Restos a Pagar pago a: T C DA SILVA ROSAS-ME/Ordem: 2018013126598 | 174165 | 0,00 | 3.199,00 | 7.788,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.199,00** | |
| 15/01/2018 | Restos a Pagar pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA./Ordem: 2018013126597 | 175946 | 0,00 | 5.000,00 | 2.788,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 15/01/2018 | Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME/Ordem: 2018013126605 | 716582 | 0,00 | 2.788,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.788,00** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 60 | 252867 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,20 |
| | | **Total do Documento:** | **200.000,00** | **0,00** | |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000212/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 170326 | 1.776.929,85 | 0,00 | 1.976.930,05 |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000213/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 170326 | 148.077,49 | 0,00 | 2.125.007,54 |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000214/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 170326 | 592.309,95 | 0,00 | 2.717.317,49 |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000215/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 170326 | 444.232,46 | 0,00 | 3.161.549,95 |
| 16/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018010000216 | 170326 | 0,00 | 592.309,95 | 2.569.240,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.961.549,75** | **592.309,95** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 81 | 990001 | 0,00 | 2.505.676,80 | 63.563,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.505.676,80** | |
| 16/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ADRIANE LUNA DA SILVA-ME/Ordem: 2018013126595 | 152366 | 0,00 | 44.090,00 | 19.473,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **44.090,00** | |
| 16/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126637 | 335691 | 0,00 | 13.013,00 | 6.460,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.013,00** | |
| 16/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126638 | 335737 | 0,00 | 2.500,00 | 3.960,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 16/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126636 | 335780 | 0,00 | 2.310,00 | 1.650,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.310,00** | |
| 16/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126639 | 335806 | 0,00 | 1.650,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.650,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 82 | 727220 | 110.060,00 | 0,00 | 110.060,20 |
| | | **Total do Documento:** | **110.060,00** | **0,00** | |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000195\Ordem: 2018013126632 | 003693 | 0,00 | 60,00 | 110.000,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,00** | |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 218 | 127450 C/ | 0,00 | 110.000,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **110.000,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 83 | 727220 | 1.579.002,53 | 0,00 | 1.579.002,73 |
| | | **Total do Documento:** | **1.579.002,53** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2018010000186\Ordem: 2018013126576 | 144035 | 0,00 | 8.541,81 | 1.570.460,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.541,81** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2018010000185\Ordem: 2018013126757 | 150181 | 0,00 | 65.182,76 | 1.505.278,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **65.182,76** | |
| 18/01/2018 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018013126588 | 281721 | 0,00 | 141.121,54 | 1.364.156,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **141.121,54** | |
| 18/01/2018 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2018010000011\Ordem: 2018013126589 | 281744 | 0,00 | 121.400,00 | 1.242.756,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **121.400,00** | |
| 18/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018013126572 | 499648 | 0,00 | 52.789,56 | 1.189.967,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **52.789,56** | |
| 18/01/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018010000002\Ordem: 2018013126570 | 895982 | 0,00 | 167.511,92 | 1.022.455,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **167.511,92** | |
| 18/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000027 | 281721 | 0,00 | 86.696,63 | 935.758,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **86.696,63** | |
| 18/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000026 | 895984 | 0,00 | 67.469,71 | 868.288,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **67.469,71** | |
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP/Ordem: 2018013126573 | 143683 | 0,00 | 6.339,61 | 861.949,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.339,61** | |
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2018013126578 | 150532 | 0,00 | 49.728,00 | 812.221,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49.728,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Ordem: 2018013126579 | 150863 | 0,00 | 10.714,00 | 801.507,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.714,00** | |
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP/Ordem: 2018013126591 | 281682 | 0,00 | 14.960,00 | 786.547,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.960,00** | |
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP/Ordem: 2018013126590 | 281757 | 0,00 | 94.688,00 | 691.859,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **94.688,00** | |
| 18/01/2018 | Restos a Pagar pago a: M Z R AMORIM COM MAT CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2018013126593 | 393494 | 0,00 | 57.000,00 | 634.859,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57.000,00** | |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.17.0000 - CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 241 | 281694 | 0,00 | 634.858,99 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **634.858,99** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 84 | 727220 | 42.529,50 | 0,00 | 42.529,70 |
| | | **Total do Documento:** | **42.529,50** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126646 | 787446 | 0,00 | 132,00 | 42.397,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **132,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126644 | 787469 | 0,00 | 247,50 | 42.150,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **247,50** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126645 | 787489 | 0,00 | 5.625,00 | 36.525,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.625,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126642 | 787508 | 0,00 | 900,00 | 35.625,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126650 | 787527 | 0,00 | 3.750,00 | 31.875,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.750,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126640 | 787600 | 0,00 | 5.000,00 | 26.875,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126648 | 787626 | 0,00 | 3.000,00 | 23.875,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126647 | 787648 | 0,00 | 3.125,00 | 20.750,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.125,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126649 | 787666 | 0,00 | 1.250,00 | 19.500,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.250,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126641 | 787684 | 0,00 | 10.000,00 | 9.500,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126643 | 787698 | 0,00 | 7.000,00 | 2.500,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.000,00** | |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126651 | 821756 | 0,00 | 2.500,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.500,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 141 | 12301 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,20 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 159 | 12301 | 13.000,00 | 0,00 | 28.000,20 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 15-5\Número: 172 | 12301 | 30.000,00 | 0,00 | 58.000,20 |
| | | **Total do Documento:** | **58.000,00** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000218/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 170326 | 723.344,22 | 0,00 | 781.344,42 |
| | | **Total do Documento:** | **723.344,22** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000219/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 170326 | 60.278,69 | 0,00 | 841.623,11 |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000220/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 170326 | 241.114,74 | 0,00 | 1.082.737,85 |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000221/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 170326 | 180.836,05 | 0,00 | 1.263.573,90 |
| 23/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018010000222 | 170326 | 0,00 | 241.114,74 | 1.022.459,16 |
| | | **Total do Documento:** | **482.229,48** | **241.114,74** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 85 | 990001 | 0,00 | 755.727,48 | 266.731,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **755.727,48** | |
| 23/01/2018 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018013126828 | 131527 | 0,00 | 139.459,52 | 127.272,16 |
| 23/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000034 | 131527 | 0,00 | 85.225,26 | 42.046,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **224.684,78** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018013126652 | 131538 | 0,00 | 900,00 | 41.146,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **900,00** | |
| 23/01/2018 | Restos a Pagar pago a: CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA/Ordem: 2018013126691 | 386400 | 0,00 | 41.146,70 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **41.146,70** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 86 | 727220 | 270.965,37 | 0,00 | 270.965,57 |
| | | **Total do Documento:** | **270.965,37** | **0,00** | |
| 24/01/2018 | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2018010000034\Ordem: 2018013126617 | 145375 | 0,00 | 18.000,00 | 252.965,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18.000,00** | |
| 24/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018013126627 | 234283 | 0,00 | 18,00 | 252.947,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18,00** | |
| 24/01/2018 | Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018013126625 | 324527 | 0,00 | 218,54 | 252.729,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **218,54** | |
| 24/01/2018 | Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000018\Ordem: 2018013126624 | 324718 | 0,00 | 218,54 | 252.510,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **218,54** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/Ordem: 2018013126620 | 00159958 | 0,00 | 650,00 | 251.860,49 |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/Ordem: 2018013126621 | 00159958 | 0,00 | 650,00 | 251.210,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.300,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/Ordem: 2018013126619 | 00160129 | 0,00 | 650,00 | 250.560,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **650,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA/Ordem: 2018013126629 | 131132 | 0,00 | 3.500,00 | 247.060,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.500,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA/Ordem: 2018013126615 | 132251 | 0,00 | 1.000,00 | 246.060,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.000,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI -EPP/Ordem: 2018013126614 | 133022 | 0,00 | 5.124,42 | 240.936,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.124,42** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA/Ordem: 2018013126628 | 306168 | 0,00 | 2.238,18 | 238.697,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.238,18** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME/Ordem: 2018013126610 | 306218 | 0,00 | 23.970,00 | 214.727,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **23.970,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2018013126633 | 306230 | 0,00 | 1.500,00 | 213.227,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP/Ordem: 2018013126606 | 306263 | 0,00 | 14.476,00 | 198.751,89 |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA-EPP/Ordem: 2018013126607 | 306263 | 0,00 | 6.480,50 | 192.271,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.956,50** | |
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS/Ordem: 2018013126608 | 306282 | 0,00 | 112.173,59 | 80.097,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **112.173,59** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES/Ordem: 2018013126613 | 306337 | 0,00 | 5.000,00 | 75.097,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 322 | 306185 | 0,00 | 400,00 | 74.697,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **400,00** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 220 | 306197 C/ | 0,00 | 70.200,00 | 4.497,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70.200,00** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 246 | 306236 | 0,00 | 1.499,20 | 2.998,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.499,20** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 247 | 306252 | 0,00 | 1.499,20 | 1.499,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.499,20** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 248 | 306324 | 0,00 | 1.499,20 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.499,20** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 87 | 727220 | 47.931,10 | 0,00 | 47.931,30 |
| | | **Total do Documento:** | **47.931,10** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000117 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 47.889,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: EDLENE MARIA FARIAS XAVIER\Emp.: 2018010000242\Ordem: 2018013126835 | 225052 | 0,00 | 1.700,00 | 46.189,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.700,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000036 | 00189192 | 0,00 | 2.475,80 | 43.713,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.475,80** | |
| 25/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000035 | 003693 | 0,00 | 1.853,30 | 41.860,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.853,30** | |
| 25/01/2018 | Restos a Pagar pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA EPP/Ordem: 2018013126626 | 00230420 | 0,00 | 41.860,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **41.860,00** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 166 | 189192 | 2.475,80 | 0,00 | 2.476,00 |
| | | **Total do Documento:** | **2.475,80** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 124 | 727220 | 76.862,30 | 0,00 | 79.338,30 |
| | | **Total do Documento:** | **76.862,30** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018010000042\Ordem: 2018013126684 | 190227 | 0,00 | 757,54 | 78.580,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **757,54** | |
| 26/01/2018 | Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS ROMEIROS DO PADRE CICERO ROMÃO BATISTA\Emp.: 2018010000017\Ordem: 2018013126683 | 233600 | 0,00 | 11.000,00 | 67.580,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.000,00** | |
| 26/01/2018 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2018010000220\Ordem: 2018013126685 | 278143 | 0,00 | 15.625,00 | 51.955,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.625,00** | |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 288 | 143580 | 0,00 | 2.400,00 | 49.555,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.400,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 292 | 143829 | 0,00 | 3.200,00 | 46.355,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.200,00** | |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 289 | 148258 | 0,00 | 4.600,00 | 41.755,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.600,00** | |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 290 | 190243 | 0,00 | 3.555,56 | 38.200,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.555,56** | |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 304 | 233581 | 0,00 | 4.600,00 | 33.600,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.600,00** | |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 291 | 233626 | 0,00 | 33.600,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **33.600,00** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000916/Receita: 4.1.9.9.0.99.02.01.00.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 000000 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,20 |
| | | **Total do Documento:** | **4.600,00** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 125 | 990001 | 0,00 | 3.793,60 | 806,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.793,60** | |
| 29/01/2018 | Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000194\Ordem: 2018013126631 | 364367 | 0,00 | 806,40 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **806,40** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 136 | 000001 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,20 |
| | | **Total do Documento:** | **45.000,00** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 126 | 727220 | 841.515,58 | 0,00 | 886.515,78 |
| | | **Total do Documento:** | **841.515,58** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000402/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 170326 | 163.308,31 | 0,00 | 1.049.824,09 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000403/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 170326 | 13.609,03 | 0,00 | 1.063.433,12 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000404/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 170326 | 54.436,10 | 0,00 | 1.117.869,22 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000405/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 170326 | 40.827,08 | 0,00 | 1.158.696,30 |
| 30/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018010000406 | 170326 | 0,00 | 54.436,10 | 1.104.260,20 |
| | | **Total do Documento:** | **272.180,52** | **54.436,10** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 118 | 270762 | 0,00 | 1.100.000,00 | 4.260,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.100.000,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018013126630 | 00412334 | 0,00 | 3.060,00 | 1.200,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.060,00** | |
| 30/01/2018 | Restos a Pagar pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES/Ordem: 2018013126552 | 00412344 | 0,00 | 1.200,00 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 127 | 727220 | 56.175,61 | 0,00 | 56.175,81 |
| | | **Total do Documento:** | **56.175,61** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 120 | 144813 | 0,00 | 15.000,00 | 41.175,81 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **15.000,00** | |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000195 | 000140 | 0,00 | 1,00 | 41.174,81 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000196 | 000140 | 0,00 | 1,00 | 41.173,81 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,00** | |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000194 | 158930 | 0,00 | 8,65 | 41.165,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8,65** | |
| 31/01/2018 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018010000043\Ordem: 2018013126609 | 318174 | 0,00 | 9.630,22 | 31.534,94 |
| 31/01/2018 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018010000044\Ordem: 2018013126612 | 318174 | 0,00 | 17.111,74 | 14.423,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.741,96** | |
| 31/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010000196\Ordem: 2018013126634 | 441716 | 0,00 | 5.067,18 | 9.356,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.067,18** | |
| 31/01/2018 | Pago a: SAAE\Emp.: 2018010000160\Ordem: 2018013126817 | 967602 | 0,00 | 236,82 | 9.119,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **236,82** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000040\Ordem: 2018013126577 | 967605 | 0,00 | 703,70 | 8.415,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **703,70** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126581 | 967609 | 0,00 | 18,22 | 8.397,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18,22** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126583 | 967613 | 0,00 | 754,90 | 7.642,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **754,90** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126580 | 967616 | 0,00 | 269,62 | 7.372,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **269,62** | |
| 31/01/2018 | Pago a: SAAE\Emp.: 2018010000039\Ordem: 2018013126571 | 967620 | 0,00 | 60,45 | 7.312,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,45** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126582 | 967621 | 0,00 | 177,98 | 7.134,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **177,98** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126584 | 967626 | 0,00 | 907,69 | 6.226,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **907,69** | |
| 31/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000041\Ordem: 2018013126586 | 967638 | 0,00 | 18,25 | 6.208,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18,25** | |
| 31/01/2018 | Restos a Pagar pago a: ENGECAP CONSTRUÇÕES,LOCAÇÃOES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA /Ordem: 2018013126622 | 00158930 | 0,00 | 6.208,19 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.208,19** | |
| **Total de Registros:** 178 | | **Total:** | **9.318.257,92** | **9.318.257,92** | **0,20** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 04/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000172/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 170326 | 3.199,97 | 0,00 | 3.199,97 |
| 04/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000173/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 170326 | 266,66 | 0,00 | 3.466,63 |
| 04/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000174/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 170326 | 1.066,66 | 0,00 | 4.533,29 |
| 04/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000175/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 170326 | 799,99 | 0,00 | 5.333,28 |
| 04/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018010000176 | 170326 | 0,00 | 1.066,65 | 4.266,63 |
| | **Total do Documento:** | **5.333,28** | **1.066,65** | | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 63 | 990001 | 0,00 | 4.266,63 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.266,63** | | |
| 10/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000693/Receita: 4.1.9.9.0.99.02.01.00.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal | 002735 | 790,18 | 0,00 | 790,18 |
| | **Total do Documento:** | **790,18** | **0,00** | | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 64 | 990001 | 0,00 | 790,18 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | **0,00** | **790,18** | | |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000177/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 170326 | 18.134,38 | 0,00 | 18.134,38 |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000178/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 170326 | 1.511,20 | 0,00 | 19.645,58 |
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000179/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 170326 | 6.044,79 | 0,00 | 25.690,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000180/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 170326 | 4.533,59 | 0,00 | 30.223,96 |
| 16/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018010000181 | 170326 | 0.00 | 6.044,79 | 24.179,17 |
| | | **Total do Documento:** | **30.223,96** | **6.044,79** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 65 | 990001 | 0,00 | 24.179,17 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24.179,17** | |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000392/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 170326 | 17.730,18 | 0,00 | 17.730,18 |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000393/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 170326 | 1.477,52 | 0,00 | 19.207,70 |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000394/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 170326 | 5.910,06 | 0.00 | 25.117,76 |
| 23/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000395/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 170326 | 4.432,54 | 0,00 | 29.550,30 |
| 23/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018010000396 | 170326 | 0,00 | 5.910,06 | 23.640,24 |
| | | **Total do Documento:** | **29.550,30** | **5.910,06** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 121 | 990001 | 0,00 | 23.640,24 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **23.640,24** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 122 | 727220 | 42,00 | 0.00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000181 | 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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000397/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 170326 | 14.371,41 | 0,00 | 14.371,41 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000398/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 170326 | 1.197,62 | 0,00 | 15.569,03 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000399/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 170326 | 4.790,47 | 0,00 | 20.359,50 |
| 30/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000400/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 170326 | 3.592,85 | 0,00 | 23.952,35 |
| 30/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018010000401 | 170326 | 0,00 | 4.790,47 | 19.161,88 |
| | | **Total do Documento:** | **23.952,35** | **4.790,47** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 123 | 990001 | 0,00 | 19.161,88 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.161,88** | |
| **Total de Registros:** 28 | | **Total:** | **89.892,07** | **89.892,07** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000182/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 170326 | 6.399,11 | 0,00 | 6.399,11 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000183/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 170326 | 533,26 | 0,00 | 6.932,37 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000184/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 170326 | 2.133,04 | 0,00 | 9.065,41 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000185/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 170326 | 1.599,78 | 0,00 | 10.665,19 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000187/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 170326 | 2.050,97 | 0,00 | 12.716,16 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000188/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 170326 | 170,91 | 0,00 | 12.887,07 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000189/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 170326 | 683,66 | 0,00 | 13.570,73 |
| 18/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000190/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 170326 | 512,74 | 0,00 | 14.083,47 |
| 18/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018010000186 | 170326 | 0,00 | 2.133,04 | 11.950,43 |
| 18/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018010000191 | 170326 | 0,00 | 683,66 | 11.266,77 |
| | | **Total do Documento:** | **14.083,47** | **2.816,70** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 66 | 990001 | 0,00 | 11.266,77 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.266,77** | |
| 22/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000192/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 170326 | 2.175,06 | 0,00 | 2.175,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000193/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 170326 | 181,25 | 0,00 | 2.356,31 |
| 22/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000194/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 170326 | 725,02 | 0,00 | 3.081,33 |
| 22/01/2018 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018010000195/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 170326 | 543,77 | 0,00 | 3.625,10 |
| 22/01/2018 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018010000196 | 170326 | 0,00 | 725,02 | 2.900,08 |
| | | **Total do Documento:** | **3.625,10** | **725,02** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 67 | 990001 | 0,00 | 2.900,08 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.900,08** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 114 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000167 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| **Total de Registros: 19** | | **Total:** | **17.750,57** | **17.750,57** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000032/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 271217 | 7.754,86 | 0,00 | 7.755,06 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000033/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 271217 | 288,80 | 0,00 | 8.043,86 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000034/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 271217 | 316,85 | 0,00 | 8.360,71 |
| 02/01/2018 | SERVIÇOS | 271217 | 319,57 | 0,00 | 8.680,28 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000036/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 271217 | 250,09 | 0,00 | 8.930,37 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000037/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 271217 | 116,51 | 0,00 | 9.046,88 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000038/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 271217 | 769,70 | 0,00 | 9.816,58 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000039/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 271217 | 105,80 | 0,00 | 9.922,38 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.02.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 271217 | 1.714,58 | 0,00 | 11.636,96 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000041/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 271217 | 7.374,77 | 0,00 | 19.011,73 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000042/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 271217 | 3.313,46 | 0,00 | 22.325,19 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000043/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 271217 | 83,75 | 0,00 | 22.408,94 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000044/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 271217 | 1.040,02 | 0,00 | 23.448,96 |
| | | **Total do Documento:** | **23.448,76** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 25 | 990001 | 0,00 | 13.933,95 | 9.515,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.933,95** | |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000007 | 271217 | 0,00 | 17,70 | 9.497,31 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000008 | 271217 | 0,00 | 29,70 | 9.467,61 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000009 | 271217 | 0,00 | 29,50 | 9.438,11 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000010 | 271217 | 0,00 | 41,85 | 9.396,26 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000011 | 271217 | 0,00 | 2,15 | 9.394,11 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000012 | 271217 | 0,00 | 9,75 | 9.384,36 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000013 | 271217 | 0,00 | 5,20 | 9.379,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **135,85** | |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 2 | 271217 10 | 0,00 | 65,36 | 9.313,80 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 4 | 271217 10 | 0,00 | 924,40 | 8.389,40 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 5 | 271217 10 | 0,00 | 983,56 | 7.405,84 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 6 | 271217 10 | 0,00 | 2.081,89 | 5.323,95 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 7 | 271217 10 | 0,00 | 1.099,05 | 4.224,90 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 3 | 271217 10 | 0,00 | 707,70 | 3.517,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.861,96** | |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 8 | 271217 16 | 0,00 | 590,14 | 2.927,06 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 9 | 271217 16 | 0,00 | 39,21 | 2.887,85 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 10 | 271217 16 | 0,00 | 1.249,06 | 1.638,79 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 11 | 271217 16 | 0,00 | 554,61 | 1.084,18 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 12 | 271217 16 | 0,00 | 659,39 | 424,79 |
| 02/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 13 | 271217 16 | 0,00 | 424,59 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.517,00** | |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000045/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 281217 | 32.144,43 | 0,00 | 32.144,63 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000046/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 281217 | 98.605,72 | 0,00 | 130.750,35 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000047/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 281217 | 23.845,13 | 0,00 | 154.595,48 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000048/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 281217 | 556,09 | 0,00 | 155.151,57 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000050/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 281217 | 1.614,26 | 0,00 | 156.765,83 |
| 03/01/2018 | | 281217 | 367,16 | 0,00 | 157.132,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000052/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 281217 | 477,70 | 0,00 | 157.610,69 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000054/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 281217 | 606,06 | 0,00 | 158.216,75 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000055/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.02.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 281217 | 982,57 | 0,00 | 159.199,32 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000056/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 281217 | 492,42 | 0,00 | 159.691,74 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000057/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 281217 | 17.067,08 | 0,00 | 176.758,82 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000058/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 281217 | 718,74 | 0,00 | 177.477,56 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000060/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 281217 | 43.363,10 | 0,00 | 220.840,66 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000062/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 281217 | 3.172,92 | 0,00 | 224.013,58 |
| | | **Total do Documento:** | **224.013,38** | **0,00** | |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 27 | 990001 | 0,00 | 134.159,47 | 89.854,11 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **134.159,47** | |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000014 | 281217 | 0,00 | 85,55 | 89.768,56 |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000015 | 281217 | 0,00 | 11,10 | 89.757,46 |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000016 | 281217 | 0,00 | 52,70 | 89.704,76 |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000017 | 281217 | 0,00 | 32,45 | 89.672,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000018 | 281217 | 0,00 | 48,75 | 89.623,56 |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000019 | 281217 | 0,00 | 19,50 | 89.604,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **250,05** | |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 14 | 281217 10 | 0,00 | 11.666,06 | 77.938,00 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 16 | 281217 10 | 0,00 | 2.386,17 | 75.551,83 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 17 | 281217 10 | 0,00 | 8.176,77 | 67.375,06 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 18 | 281217 10 | 0,00 | 15.647,99 | 51.727,07 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 19 | 281217 10 | 0,00 | 18.125,71 | 33.601,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **56.002,70** | |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 20 | 281217 16 | 0,00 | 6.999,62 | 26.601,74 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 21 | 281217 16 | 0,00 | 1.431,61 | 25.170,13 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 22 | 281217 16 | 0,00 | 4.905,84 | 20.264,29 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 23 | 281217 16 | 0,00 | 9.388,73 | 10.875,56 |
| 03/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 24 | 281217 16 | 0,00 | 10.875,36 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **33.601,16** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000079/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 20118 | 8.364,53 | 0,00 | 8.364,73 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000081/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 20118 | 5.449,62 | 0,00 | 13.814,35 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000085/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 20118 | 353,72 | 0,00 | 14.168,07 |
| 04/01/2018 | SERVIÇOS | 20118 | 1.356,91 | 0,00 | 15.524,98 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000088/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 20118 | 303,10 | 0,00 | 15.828,08 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000089/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 20118 | 301,53 | 0,00 | 16.129,61 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000090/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20118 | 276,49 | 0,00 | 16.406,10 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000091/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20118 | 166,35 | 0,00 | 16.572,45 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000094/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 20118 | 992,72 | 0,00 | 17.565,17 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000096/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 20118 | 278,41 | 0,00 | 17.843,58 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000099/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 20118 | 13.177,12 | 0,00 | 31.020,70 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000100/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 20118 | 109,01 | 0,00 | 31.129,71 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000101/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 20118 | 4.665,56 | 0,00 | 35.795,27 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000113/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 20118 | 24.285,19 | 0,00 | 60.080,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000129/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 20118 | 836,28 | 0,00 | 60.916,74 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000154/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 20118 | 8.388,04 | 0,00 | 69.304,78 |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 41 | 20118 | 0,00 | 41.313,24 | 27.991,54 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000020 | 20118 | 0,00 | 7,80 | 27.983,74 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000022 | 20118 | 0,00 | 8,85 | 27.974,89 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000023 | 20118 | 0,00 | 62,00 | 27.912,89 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000024 | 20118 | 0,00 | 9,10 | 27.903,79 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000066 | 20118 | 0,00 | 11,70 | 27.892,09 |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000116 | 20118 | 0,00 | 171,10 | 27.720,99 |
| | | **Total do Documento:** | **69.304,58** | **41.583,79** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 25 | 20118 105 | 0,00 | 2.766,32 | 24.954,67 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 27 | 20118 105 | 0,00 | 593,20 | 24.361,47 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 28 | 20118 105 | 0,00 | 3.126,09 | 21.235,38 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 29 | 20118 105 | 0,00 | 922,73 | 20.312,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 26 | 20118 105 | 0,00 | 9.917,38 | 10.395,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17.325,72** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 30 | 20118 165 | 0,00 | 5.950,26 | 4.445,01 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 31 | 20118 165 | 0,00 | 355,92 | 4.089,09 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 32 | 20118 165 | 0,00 | 1.875,61 | 2.213,48 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 33 | 20118 165 | 0,00 | 1.659,67 | 553,81 |
| 04/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 34 | 20118 165 | 0,00 | 553,61 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.395,07** | |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000155/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 30118 | 2.452,23 | 0,00 | 2.452,43 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000156/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 30118 | 2.594,55 | 0,00 | 5.046,98 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000157/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 30118 | 296,89 | 0,00 | 5.343,87 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000158/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 30118 | 2.912,89 | 0,00 | 8.256,76 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000159/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 30118 | 732,81 | 0,00 | 8.989,57 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000160/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 30118 | 168,67 | 0,00 | 9.158,24 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000161/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30118 | 123,11 | 0,00 | 9.281,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000162/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30118 | 7,15 | 0,00 | 9.288,50 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000163/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 30118 | 151,91 | 0,00 | 9.440,41 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000164/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 30118 | 86,64 | 0,00 | 9.527,05 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000165/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 30118 | 7,31 | 0,00 | 9.534,36 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000166/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 30118 | 2.176,13 | 0,00 | 11.710,49 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000167/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 30118 | 73,15 | 0,00 | 11.783,64 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000168/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 30118 | 197,08 | 0,00 | 11.980,72 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 30118 | 6.069,31 | 0,00 | 18.050,03 |
| | | **Total do Documento:** | **18.049,83** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 61 | 990001 | 0,00 | 10.742,81 | 7.307,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.742,81** | |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000025 | 30118 | 0,00 | 12,30 | 7.294,92 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000026 | 30118 | 0,00 | 8,85 | 7.286,07 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000027 | 30118 | 0,00 | 38,35 | 7.247,72 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000028 | 30118 | 0,00 | 20,15 | 7.227,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000029 | 30118 | 0,00 | 5,20 | 7.222,37 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000030 | 30118 | 0,00 | 2,60 | 7.219,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **87,45** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 35 | 30118 105 | 0,00 | 2.396,92 | 4.822,85 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 36 | 30118 105 | 0,00 | 146,07 | 4.676,78 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 37 | 30118 105 | 0,00 | 1.219,37 | 3.457,41 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 38 | 30118 105 | 0,00 | 377,89 | 3.079,52 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 111 | 30118 105 | 0,00 | 372,04 | 2.707,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.512,29** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 112 | 30118 165 | 0,00 | 1.438,11 | 1.269,37 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 113 | 30118 165 | 0,00 | 87,64 | 1.181,73 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 114 | 30118 165 | 0,00 | 223,19 | 958,54 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 115 | 30118 165 | 0.00 | 731.61 | 226,93 |
| 05/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 116 | 30118 165 | 0,00 | 226,73 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.707,28** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000197/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 40118 | 2.960,08 | 0,00 | 2.960,28 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000198/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 40118 | 5.355,08 | 0,00 | 8.315,36 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000199/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 40118 | 702,09 | 0,00 | 9.017,45 |
| 08/01/2018 | SERVIÇOS | 40118 | 232,66 | 0,00 | 9.250,11 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000201/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 40118 | 156,07 | 0,00 | 9.406,18 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000202/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40118 | 57,99 | 0,00 | 9.464,17 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000203/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 40118 | 19,87 | 0,00 | 9.484,04 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000204/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 40118 | 22,17 | 0,00 | 9.506,21 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000205/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 40118 | 14,96 | 0,00 | 9.521,17 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000206/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.02.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 40118 | 1.922,25 | 0,00 | 11.443,42 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000217/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 40118 | 95,86 | 0,00 | 11.539,28 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000223/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 40118 | 4.500,01 | 0,00 | 16.039,29 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000224/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 40118 | 272,79 | 0,00 | 16.312,08 |
| | | **Total do Documento:** | **16.311,88** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A\Número: 88 | 990001 | 0,00 | 9.722,30 | 6.589,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.722,30** | |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000031 | 40118 | 0,00 | 9,30 | 6.580,48 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000032 | 40118 | 0,00 | 20,65 | 6.559,83 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000033 | 40118 | 0,00 | 11,80 | 6.548,03 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000034 | 40118 | 0,00 | 15,50 | 6.532,53 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000035 | 40118 | 0,00 | 2,60 | 6.529,93 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000036 | 40118 | 0,00 | 5,20 | 6.524,73 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **65,05** | |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 44 | 40118 105 | 0,00 | 1.046,54 | 5.478,19 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 45 | 40118 105 | 0,00 | 841,15 | 4.637,04 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 46 | 40118 105 | 0,00 | 463,35 | 4.173,69 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 47 | 40118 105 | 0,00 | 632,12 | 3.541,57 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 48 | 40118 105 | 0,00 | 1.094,70 | 2.446,87 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.077,86** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 49 | 40118 165 | 0,00 | 627,92 | 1.818,95 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 50 | 40118 165 | 0.00 | 504.69 | 1.314,26 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 51 | 40118 165 | 0,00 | 277,99 | 1.036,27 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 52 | 40118 165 | 0,00 | 379,26 | 657,01 |
| 08/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 53 | 40118 165 | 0,00 | 656,81 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.446,67** | |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000225/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 50118 | 3.211,04 | 0,00 | 3.211,24 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000226/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 50118 | 590,56 | 0,00 | 3.801,80 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000227/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 50118 | 7.256,66 | 0,00 | 11.058,46 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000228/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 50118 | 93,06 | 0,00 | 11.151,52 |
| 09/01/2018 | SERVIÇOS | 50118 | 276,42 | 0,00 | 11.427,94 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000230/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50118 | 108,95 | 0,00 | 11.536,89 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000234/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 50118 | 23,85 | 0,00 | 11.560,74 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000236/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 50118 | 91,72 | 0,00 | 11.652,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000237/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 50118 | 32,93 | 0,00 | 11.685,39 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000238/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 50118 | 2.785,81 | 0,00 | 14.471,20 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000239/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 50118 | 3.375,41 | 0,00 | 17.846,61 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000240/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 50118 | 133,06 | 0,00 | 17.979,67 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000241/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 50118 | 5.195,81 | 0,00 | 23.175,48 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000242/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 50118 | 9.051,59 | 0,00 | 32.227,07 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000243/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 50118 | 336,49 | 0,00 | 32.563,56 |
| | | **Total do Documento:** | **32.563,36** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 92 | 990001 | 0,00 | 19.417,53 | 13.146,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.417,53** | |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000037 | 50118 | 0,00 | 4,20 | 13.141,83 |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000038 | 50118 | 0,00 | 41,30 | 13.100,53 |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000039 | 50118 | 0,00 | 35,40 | 13.065,13 |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000040 | 50118 | 0,00 | 34,10 | 13.031,03 |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000041 | 50118 | 0,00 | 0,65 | 13.030,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000042 | 50118 | 0,00 | 5,20 | 13.025,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **120,85** | |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 54 | 50118 105 | 0,00 | 4.071,80 | 8.953,38 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 55 | 50118 105 | 0,00 | 2.024,50 | 6.928,88 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 56 | 50118 105 | 0,00 | 1.057,69 | 5.871,19 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 57 | 50118 105 | 0,00 | 126,32 | 5.744,87 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 58 | 50118 105 | 0,00 | 860,37 | 4.884,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.140,68** | |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 59 | 50118 165 | 0,00 | 2.443,06 | 2.441,44 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 60 | 50118 165 | 0,00 | 1.214,68 | 1.226,76 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 61 | 50118 165 | 0,00 | 634,56 | 592,20 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 62 | 50118 165 | 0,00 | 75,79 | 516,41 |
| 09/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 63 | 50118 165 | 0,00 | 516,21 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.884,30** | |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000244/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 80118 | 1.611,86 | 0,00 | 1.612,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000245/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 80118 | 57.207,37 | 0,00 | 58.819,43 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000246/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 80118 | 35,68 | 0,00 | 58.855,11 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000247/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 80118 | 384,25 | 0,00 | 59.239,36 |
| 10/01/2018 | SERVIÇOS | 80118 | 521,85 | 0,00 | 59.761,21 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000249/Receita: 4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO | 80118 | 232,67 | 0,00 | 59.993,88 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000250/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 80118 | 29,48 | 0,00 | 60.023,36 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000251/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 80118 | 104,87 | 0,00 | 60.128,23 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000252/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80118 | 50,12 | 0,00 | 60.178,35 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000253/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 80118 | 64,41 | 0,00 | 60.242,76 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000254/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 80118 | 443,58 | 0,00 | 60.686,34 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000255/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 80118 | 1.178,14 | 0,00 | 61.864,48 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000256/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 80118 | 48,12 | 0,00 | 61.912,60 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000257/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 80118 | 2.190,33 | 0,00 | 64.102,93 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000258/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 80118 | 127,96 | 0,00 | 64.230,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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:** | **64.230,69** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 93 | 990001 | 0,00 | 38.441,07 | 25.789,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **38.441,07** | |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000043 | 80118 | 0,00 | 26,55 | 25.763,27 |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000044 | 80118 | 0,00 | 6,30 | 25.756,97 |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000045 | 80118 | 0,00 | 44,25 | 25.712,72 |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000046 | 80118 | 0,00 | 18,60 | 25.694,12 |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000047 | 80118 | 0,00 | 0,65 | 25.693,47 |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000048 | 80118 | 0,00 | 1,30 | 25.692,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **97,65** | |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 64 | 80118 105 | 0,00 | 420,79 | 25.271,38 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 65 | 80118 105 | 0,00 | 15.084,25 | 10.187,13 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 66 | 80118 105 | 0,00 | 383,12 | 9.804,01 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 67 | 80118 105 | 0,00 | 78,77 | 9.725,24 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 68 | 80118 105 | 0,00 | 90,62 | 9.634,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.057,55** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 71 | 80118 165 | 0,00 | 229,85 | 9.404,77 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 69 | 80118 165 | 0,00 | 9.050,50 | 354,27 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 70 | 80118 165 | 0,00 | 252,44 | 101,83 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 72 | 80118 165 | 0,00 | 47,26 | 54,57 |
| 10/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 73 | 80118 165 | 0,00 | 54,37 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.634,42** | |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000259/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 90118 | 2.358,59 | 0,00 | 2.358,79 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000260/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 90118 | 14.360,00 | 0,00 | 16.718,79 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000261/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 90118 | 980,73 | 0,00 | 17.699,52 |
| 11/01/2018 | | 90118 | 1.229,09 | 0,00 | 18.928,61 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000263/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 90118 | 221,55 | 0,00 | 19.150,16 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000264/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 90118 | 36,72 | 0,00 | 19.186,88 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000265/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 90118 | 7,95 | 0,00 | 19.194,83 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000266/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 90118 | 826,29 | 0,00 | 20.021,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000267/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 90118 | 75,85 | 0,00 | 20.096,97 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000268/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 90118 | 1.897,37 | 0,00 | 21.994,34 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000269/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 90118 | 223,46 | 0,00 | 22.217,80 |
| | | **Total do Documento:** | **22.217,60** | **0,00** | |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 94 | 990001 | 0,00 | 13.282,43 | 8.935,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.282,43** | |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000060 | 90118 | 0,00 | 8,40 | 8.926,97 |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000061 | 90118 | 0,00 | 23,60 | 8.903,37 |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000062 | 90118 | 0,00 | 5,90 | 8.897,47 |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000063 | 90118 | 0,00 | 7,75 | 8.889,72 |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000064 | 90118 | 0,00 | 1,30 | 8.888,42 |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000065 | 90118 | 0,00 | 1,30 | 8.887,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48,25** | |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 74 | 90118 105 | 0,00 | 285,51 | 8.601,61 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 75 | 90118 105 | 0,00 | 4.008,51 | 4.593,10 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 76 | 90118 105 | 0,00 | 331,10 | 4.262,00 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 77 | 90118 105 | 0,00 | 899,31 | 3.362,69 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 78 | 90118 105 | 0,00 | 29,91 | 3.332,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.554,34** | |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 79 | 90118 165 | 0,00 | 2.405,10 | 927,68 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 80 | 90118 165 | 0,00 | 171,30 | 756,38 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 81 | 90118 165 | 0,00 | 198,65 | 557,73 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 82 | 90118 165 | 0,00 | 539,58 | 18,15 |
| 11/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 83 | 90118 165 | 0,00 | 17,95 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.332,58** | |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000270/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 100118 | 967,07 | 0,00 | 967,27 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000271/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 100118 | 27.636,54 | 0,00 | 28.603,81 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000272/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 100118 | 2.373,18 | 0,00 | 30.976,99 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000273/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 100118 | 157,02 | 0,00 | 31.134,01 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000274/Receita: 4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO | 100118 | 232,67 | 0,00 | 31.366,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000275/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 100118 | 45,26 | 0,00 | 31.411,94 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000291/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100118 | 60,21 | 0,00 | 31.472,15 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000293/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100118 | 34,19 | 0,00 | 31.506,34 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000294/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 100118 | 107,93 | 0,00 | 31.614,27 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000295/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 100118 | 2,23 | 0,00 | 31.616,50 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000296/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 100118 | 24.948,26 | 0,00 | 56.564,76 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000297/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 100118 | 743,11 | 0,00 | 57.307,87 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000298/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 100118 | 25.653,78 | 0,00 | 82.961,65 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000299/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 100118 | 1.380,54 | 0,00 | 84.342,19 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000415/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 100118 | 414,20 | 0,00 | 84.756,39 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000416/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 100118 | 538,67 | 0,00 | 85.295,06 |
| | | **Total do Documento:** | **85.294,86** | **0,00** | |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 95 | 990001 | 0,00 | 51.109,97 | 34.185,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51.109,97** | |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000049 | 100118 | 0,00 | 6,50 | 34.178,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000050 | 100118 | 0,00 | 8,40 | 34.170,19 |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000051 | 100118 | 0,00 | 29,50 | 34.140,69 |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000052 | 100118 | 0,00 | 8,85 | 34.131,84 |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000053 | 100118 | 0,00 | 13,95 | 34.117,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **67,20** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 84 | 100118 10 | 0,00 | 8.902,15 | 25.215,74 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 85 | 100118 10 | 0,00 | 1.566,35 | 23.649,39 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 86 | 100118 10 | 0,00 | 10.512,25 | 13.137,14 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 87 | 100118 10 | 0,00 | 342,84 | 12.794,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **21.323,59** | |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 88 | 100118 16 | 0,00 | 939,78 | 11.854,52 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 89 | 100118 16 | 0,00 | 6.307,35 | 5.547,17 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 90 | 100118 16 | 0.00 | 205.68 | 5.341,49 |
| 12/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 91 | 100118 16 | 0,00 | 5.341,29 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.794,10** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000300/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 110118 | 2.686,50 | 0,00 | 2.686,70 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000301/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 110118 | 3.090,67 | 0,00 | 5.777,37 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000302/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 110118 | 1.357,92 | 0,00 | 7.135,29 |
| 15/01/2018 | SERVIÇOS | 110118 | 574,21 | 0,00 | 7.709,50 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000304/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 110118 | 258,90 | 0,00 | 7.968,40 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000305/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 110118 | 65,17 | 0,00 | 8.033,57 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000306/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 110118 | 70,28 | 0,00 | 8.103,85 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000307/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 110118 | 3.347,18 | 0,00 | 11.451,03 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000308/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 110118 | 283,55 | 0,00 | 11.734,58 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000309/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 110118 | 6.460,92 | 0,00 | 18.195,50 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000310/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 110118 | 505,54 | 0,00 | 18.701,04 |
| | | **Total do Documento:** | **18.700,84** | **0,00** | |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 169 | 990001 | 0,00 | 11.138,75 | 7.562,29 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.138,75** | |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000054 | 110118 | 0,00 | 5.90 | 7.556,39 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000055 | 110118 | 0,00 | 17,10 | 7.539,29 |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000056 | 110118 | 0,00 | 29,50 | 7.509,79 |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000057 | 110118 | 0,00 | 6,45 | 7.503,34 |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000058 | 110118 | 0,00 | 13,95 | 7.489,39 |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000059 | 110118 | 0,00 | 9,10 | 7.480,29 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **82,00** | |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 92 | 100118 10 | 0,00 | 981,61 | 6.498,68 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 93 | 100118 10 | 0,00 | 1.411,07 | 5.087,61 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 94 | 100118 10 | 0,00 | 890,54 | 4.197,07 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 95 | 100118 10 | 0,00 | 300,69 | 3.896,38 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 96 | 100118 10 | 0,00 | 1.091,21 | 2.805,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.675,12** | |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 97 | 100118 16 | 0,00 | 846,59 | 1.958,58 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 98 | 100118 16 | 0,00 | 588,96 | 1.369,62 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 99 | 100118 16 | 0,00 | 534,31 | 835,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 100 | 100118 16 | 0,00 | 180,40 | 654,91 |
| 15/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 101 | 100118 16 | 0,00 | 654,71 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.804,97** | |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000311/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 120118 | 2.618,99 | 0,00 | 2.619,19 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000312/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 120118 | 16.256,46 | 0,00 | 18.875,65 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000313/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 120118 | 1.475,68 | 0,00 | 20.351,33 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000314/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 120118 | 1.150,29 | 0,00 | 21.501,62 |
| 16/01/2018 | SERVIÇOS | 120118 | 58,78 | 0,00 | 21.560,40 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000316/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 120118 | 72,65 | 0,00 | 21.633,05 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000317/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 120118 | 138,45 | 0,00 | 21.771,50 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000318/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 120118 | 8,87 | 0,00 | 21.780,37 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000319/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 120118 | 1,34 | 0,00 | 21.781,71 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000320/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 120118 | 2.168,51 | 0,00 | 23.950,22 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000321/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 120118 | 23,61 | 0,00 | 23.973,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000322/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 120118 | 4.033,83 | 0,00 | 28.007,66 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000323/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 120118 | 96,81 | 0.00 | 28.104,47 |
| | | **Total do Documento:** | **28.104,27** | **0,00** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 106 | 990001 | 0,00 | 16.787,34 | 11.317,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.787,34** | |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000136 | 120118 | 0,00 | 11,70 | 11.305,43 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000137 | 120118 | 0,00 | 8,85 | 11.296,58 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000138 | 120118 | 0,00 | 41,30 | 11.255,28 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000139 | 120118 | 0,00 | 7,75 | 11.247,53 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000140 | 120118 | 0,00 | 3,25 | 11.244,28 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000141 | 120118 | 0,00 | 2,60 | 11.241,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **75,45** | |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 117 | 120118 10 | 0,00 | 346,62 | 10.895,06 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 118 | 120118 10 | 0,00 | 5.360,62 | 5.534,44 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 119 | 120118 10 | 0,00 | 437,09 | 5.097,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 120 | 120118 10 | 0,00 | 98,32 | 4.999,03 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 126 | 120118 10 | 0.00 | 783.32 | 4.215,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.025,97** | |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 121 | 120118 16 | 0,00 | 207,97 | 4.007,74 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 122 | 120118 16 | 0.00 | 3.216,35 | 791,39 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 123 | 120118 16 | 0,00 | 262,23 | 529,16 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 124 | 120118 16 | 0,00 | 469,98 | 59,18 |
| 16/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 125 | 120118 16 | 0,00 | 58,98 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.215,51** | |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000332/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 150118 | 8.318,12 | 0,00 | 8.318,32 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000333/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 150118 | 714,75 | 0,00 | 9.033,07 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000334/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 150118 | 71,36 | 0,00 | 9.104,43 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000335/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 150118 | 5.521,73 | 0,00 | 14.626,16 |
| 17/01/2018 | SERVIÇOS | 150118 | 161,66 | 0,00 | 14.787,82 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000339/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 150118 | 82,09 | 0,00 | 14.869,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000340/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 150118 | 241,45 | 0,00 | 15.111,36 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000341/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 150118 | 31,96 | 0,00 | 15.143,32 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000342/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 150118 | 17.540,60 | 0,00 | 32.683,92 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000343/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 150118 | 86,15 | 0,00 | 32.770,07 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000344/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 150118 | 22.673,87 | 0,00 | 55.443,94 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000345/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 150118 | 281,58 | 0,00 | 55.725,52 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000551/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 150118 | 1.753,39 | 0,00 | 57.478,91 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000553/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 150118 | 502,01 | 0,00 | 57.980,92 |
| | **Total do Documento:** | | **57.980,72** | **0,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 107 | 990001 | 0,00 | 34.655,44 | 23.325,48 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **34.655,44** | |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000148 | 170118 | 0,00 | 56,05 | 23.269,43 |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000149 | 170118 | 0,00 | 12,90 | 23.256,53 |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000150 | 170118 | 0,00 | 14,75 | 23.241,78 |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000151 | 170118 | 0,00 | 37,20 | 23.204,58 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000152 | 170118 | 0,00 | 2,15 | 23.202,43 |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000153 | 170118 | 0,00 | 3,90 | 23.198,53 |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000154 | 170118 | 0,00 | 6,50 | 23.192,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **133,45** | |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 127 | 150118 10 | 0,00 | 11.399,11 | 11.792,92 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 128 | 150118 10 | 0,00 | 897,30 | 10.895,62 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 129 | 150118 10 | 0,00 | 1.231,12 | 9.664,50 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 130 | 150118 10 | 0,00 | 53,12 | 9.611,38 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 131 | 150118 10 | 0,00 | 740,60 | 8.870,78 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 132 | 150118 10 | 0,00 | 173,73 | 8.697,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.494,98** | |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 133 | 150118 16 | 0,00 | 6.839,43 | 1.857,62 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 134 | 150118 16 | 0,00 | 538,38 | 1.319,24 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 135 | 150118 16 | 0,00 | 738,59 | 580,65 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 136 | 150118 16 | 0,00 | 444,35 | 136,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 137 | 150118 16 | 0,00 | 31,87 | 104,43 |
| 17/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 138 | 150118 16 | 0,00 | 104,23 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.696,85** | |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000346/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 160118 | 5.526,00 | 0,00 | 5.526,20 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000347/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 160118 | 15.846,47 | 0,00 | 21.372,67 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000349/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 160118 | 107,04 | 0,00 | 21.479,71 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000350/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 160118 | 473,76 | 0,00 | 21.953,47 |
| 18/01/2018 | SERVIÇOS | 160118 | 38,77 | 0,00 | 21.992,24 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000358/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 160118 | 487,60 | 0,00 | 22.479,84 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000359/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 160118 | 97,70 | 0,00 | 22.577,54 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000360/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 160118 | 39,75 | 0,00 | 22.617,29 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000361/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 160118 | 51,46 | 0,00 | 22.668,75 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000362/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 160118 | 1,29 | 0,00 | 22.670,04 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000363/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 160118 | 220,32 | 0,00 | 22.890,36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000364/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 160118 | 223,52 | 0,00 | 23.113,88 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 160118 | 6.899,16 | 0,00 | 30.013,04 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 160118 | 510,12 | 0,00 | 30.523,16 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000554/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 160118 | 1.632,14 | 0,00 | 32.155,30 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000555/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 160118 | 845,85 | 0,00 | 33.001,15 |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000556/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 160118 | 107,88 | 0,00 | 33.109,03 |
| | | **Total do Documento:** | **33.108,83** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 112 | 990001 | 0,00 | 19.775,08 | 13.333,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.775,08** | |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000155 | 160118 | 0,00 | 0,65 | 13.333,30 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000156 | 160118 | 0,00 | 9,90 | 13.323,40 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000157 | 160118 | 0,00 | 41,30 | 13.282,10 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000158 | 160118 | 0,00 | 2,95 | 13.279,15 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000159 | 160118 | 0,00 | 27,90 | 13.251,25 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000160 | 160118 | 0,00 | 7,80 | 13.243,45 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **90,50** | |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 139 | 160118 10 | 0,00 | 4.410,27 | 8.833,18 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 140 | 160118 10 | 0,00 | 459,73 | 8.373,45 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 141 | 160118 10 | 0,00 | 1.517,66 | 6.855,79 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 142 | 160118 10 | 0,00 | 94,81 | 6.760,98 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 143 | 160118 10 | 0,00 | 1.794,63 | 4.966,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.277,10** | |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 144 | 160118 16 | 0,00 | 2.646,12 | 2.320,23 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 145 | 160118 16 | 0,00 | 275,83 | 2.044,40 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 146 | 160118 16 | 0,00 | 910,55 | 1.133,85 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 147 | 160118 16 | 0,00 | 56,88 | 1.076,97 |
| 18/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 148 | 160118 16 | 0,00 | 1.076,77 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.966,15** | |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000381/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 1.298,02 | 0,00 | 1.298,22 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000382/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 1.625,66 | 0,00 | 2.923,88 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000383/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 161,73 | 0,00 | 3.085,61 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 553,79 | 0,00 | 3.639,40 |
| | **Total do Documento:** | | **3.639,20** | **0,00** | |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000367/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 170118 | 6.101,28 | 0,00 | 9.740,68 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000368/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 170118 | 4.280,00 | 0,00 | 14.020,68 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000369/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 170118 | 862,72 | 0,00 | 14.883,40 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000370/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 170118 | 1.525,69 | 0,00 | 16.409,09 |
| 19/01/2018 | SERVIÇOS | 170118 | 213,30 | 0,00 | 16.622,39 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000372/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 170118 | 552,82 | 0,00 | 17.175,21 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000373/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 170118 | 128,84 | 0,00 | 17.304,05 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000374/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170118 | 36,02 | 0,00 | 17.340,07 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000375/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 170118 | 228,47 | 0,00 | 17.568,54 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000376/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 170118 | 10,41 | 0,00 | 17.578,95 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000377/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 170118 | 94,99 | 0,00 | 17.673,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000378/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 170118 | 4.151,63 | 0,00 | 21.825,57 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000379/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 170118 | 57,82 | 0,00 | 21.883,39 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000380/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 170118 | 13.375,94 | 0,00 | 35.259,33 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000385/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 170118 | 170,63 | 0,00 | 35.429,96 |
| | | **Total do Documento:** | **31.790,56** | **0,00** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 113 | 990001 | 0,00 | 22.619,65 | 12.810,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.619,65** | |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000161 | 170118 | 0,00 | 6,50 | 12.803,81 |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000163 | 170118 | 0,00 | 44,25 | 12.759,56 |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000164 | 170118 | 0,00 | 2,95 | 12.756,61 |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000165 | 170118 | 0,00 | 26,35 | 12.730,26 |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000166 | 170118 | 0,00 | 1,30 | 12.728,96 |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126559 | 170118 | 0,00 | 12,90 | 12.716,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **94,25** | |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 149 | 170118 10 | 0,00 | 166,34 | 12.549,72 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 150 | 170118 10 | 0,00 | 239,40 | 12.310,32 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 151 | 170118 10 | 0,00 | 938,61 | 11.371,71 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 152 | 170118 10 | 0,00 | 93,98 | 11.277,73 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 153 | 170118 10 | 0,00 | 6.509,14 | 4.768,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.947,47** | |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 154 | 170118 16 | 0,00 | 99,80 | 4.668,79 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 155 | 170118 16 | 0,00 | 143,65 | 4.525,14 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 156 | 170118 16 | 0,00 | 563,11 | 3.962,03 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 157 | 170118 16 | 0,00 | 56,39 | 3.905,64 |
| 19/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 158 | 170118 16 | 0,00 | 3.905,44 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.768,39** | |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000452/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 180118 | 8.461,74 | 0,00 | 8.461,94 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000453/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 180118 | 1.139,83 | 0,00 | 9.601,77 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000454/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 180118 | 791,36 | 0,00 | 10.393,13 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000455/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 180118 | 315,84 | 0,00 | 10.708,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | SERVIÇOS | 180118 | 226,32 | 0,00 | 10.935,29 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000457/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 180118 | 615,38 | 0,00 | 11.550,67 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000458/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 180118 | 105,99 | 0,00 | 11.656,66 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000459/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 180118 | 30,21 | 0,00 | 11.686,87 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000460/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 180118 | 93,04 | 0,00 | 11.779,91 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000461/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 180118 | 26,39 | 0,00 | 11.806,30 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000462/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 180118 | 1.550,20 | 0,00 | 13.356,50 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000463/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 180118 | 207,24 | 0,00 | 13.563,74 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000464/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 180118 | 5.562,41 | 0,00 | 19.126,15 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000465/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 180118 | 682,69 | 0,00 | 19.808,84 |
| | | **Total do Documento:** | **19.808,64** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 140 | 990001 | 0,00 | 11.805,48 | 8.003,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.805,48** | |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000169 | 180118 | 0,00 | 4,55 | 7.998,81 |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000170 | 180118 | 0,00 | 13,80 | 7.985,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000171 | 180118 | 0,00 | 29,50 | 7.955,51 |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000172 | 180118 | 0,00 | 8,85 | 7.946,66 |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000173 | 180118 | 0,00 | 15,50 | 7.931,16 |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000174 | 180118 | 0,00 | 7,80 | 7.923,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **80,00** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 159 | 180118 10 | 0,00 | 1.340,00 | 6.583,36 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 160 | 180118 10 | 0,00 | 213,57 | 6.369,79 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 161 | 180118 10 | 0,00 | 613,76 | 5.756,03 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 162 | 180118 10 | 0,00 | 1.949,51 | 3.806,52 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 163 | 180118 10 | 0,00 | 835,20 | 2.971,32 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.952,04** | |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 164 | 180118 16 | 0,00 | 803,97 | 2.167,35 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 165 | 180118 16 | 0,00 | 128,14 | 2.039,21 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 166 | 180118 16 | 0,00 | 368,23 | 1.670,98 |
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 167 | 180118 16 | 0,00 | 1.169,68 | 501,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 168 | 180118 16 | 0,00 | 501,10 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.971,12** | |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000557/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 190118 | 2.468,44 | 0,00 | 2.468,64 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000558/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 190118 | 121.942,06 | 0,00 | 124.410,70 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000559/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 190118 | 71,36 | 0,00 | 124.482,06 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000560/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 190118 | 304,88 | 0,00 | 125.857,18 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000562/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 190118 | 167,57 | 0,00 | 126.024,75 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000563/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 190118 | 127,54 | 0,00 | 126.152,29 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000564/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 190118 | 81,59 | 0,00 | 126.233,88 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000565/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 190118 | 75,17 | 0,00 | 126.309,05 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000567/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 190118 | 1.03 | 0.00 | 126.310,08 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000568/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 190118 | 2.437,96 | 0,00 | 128.748,04 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000569/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 190118 | 509,30 | 0,00 | 129.257,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000570/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 190118 | 6.626,44 | 0,00 | 135.883,78 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000571/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 190118 | 5.421,87 | 0,00 | 141.305,65 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000572/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 190118 | 52,82 | 0,00 | 141.358,47 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000573/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 190118 | 466,36 | 0,00 | 141.824,83 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000574/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 190118 | 2,48 | 0,00 | 141.827,31 |
| | | **Total do Documento:** | **141.827,11** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 173 | 990001 | 0,00 | 84.988,79 | 56.838,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **84.988,79** | |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000175 | 190118 | 0,00 | 12,00 | 56.826,52 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000176 | 190118 | 0,00 | 50,15 | 56.776,37 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000177 | 190118 | 0,00 | 11,80 | 56.764,57 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000178 | 190118 | 0,00 | 24,80 | 56.739,77 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000179 | 190118 | 0,00 | 2,60 | 56.737,17 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000180 | 190118 | 0,00 | 6,50 | 56.730,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **107,85** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 169 | 190118 10 | 0,00 | 30.836,52 | 25.894,15 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 171 | 190118 10 | 0,00 | 831,51 | 25.062,64 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 172 | 190118 10 | 0,00 | 470,23 | 24.592,41 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 173 | 190118 10 | 0,00 | 2.828,99 | 21.763,42 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 244 | 190118 10 | 0,00 | 489,34 | 21.274,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **35.456,59** | |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 174 | 190118 16 | 0,00 | 18.501,91 | 2.772,17 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 175 | 190118 16 | 0,00 | 498,89 | 2.273,28 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 176 | 190118 16 | 0,00 | 282,13 | 1.991,15 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 177 | 190118 16 | 0,00 | 1.697,35 | 293,80 |
| 23/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 245 | 190118 16 | 0,00 | 293,60 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **21.273,88** | |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000575/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 220118 | 4.778,60 | 0,00 | 4.778,80 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000576/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 220118 | 23.656,67 | 0,00 | 28.435,47 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000577/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 220118 | 817,12 | 0,00 | 29.252,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000578/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 220118 | 178,40 | 0,00 | 29.430,99 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000579/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 220118 | 1.918,54 | 0,00 | 31.349,53 |
| 24/01/2018 | SERVIÇOS | 220118 | 286,91 | 0,00 | 31.636,44 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000581/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 220118 | 400,91 | 0,00 | 32.037,35 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000582/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 220118 | 121,96 | 0,00 | 32.159,31 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000583/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 220118 | 32,66 | 0,00 | 32.191,97 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000584/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 220118 | 20,33 | 0,00 | 32.212,30 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000585/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 220118 | 10,41 | 0,00 | 32.222,71 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000586/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 220118 | 119,03 | 0,00 | 32.341,74 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000587/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 220118 | 7.437,17 | 0,00 | 39.778,91 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000588/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 220118 | 661,08 | 0,00 | 40.439,99 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000589/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 220118 | 19.521,43 | 0,00 | 59.961,42 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000590/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 220118 | 1.273,64 | 0,00 | 61.235,06 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000591/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 220118 | 607,63 | 0,00 | 61.842,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000592/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 220118 | 125,73 | 0,00 | 61.968,42 |
| | | **Total do Documento:** | **61.968,22** | **0,00** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 174 | 990001 | 0,00 | 37.381,09 | 24.587,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **37.381,09** | |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000182 | 220118 | 0,00 | 21,70 | 24.565,63 |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000183 | 220118 | 0,00 | 6,00 | 24.559,63 |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000184 | 220118 | 0,00 | 47,20 | 24.512,43 |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000185 | 220118 | 0,00 | 8,85 | 24.503,58 |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000186 | 220118 | 0,00 | 7,15 | 24.496,43 |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000187 | 220118 | 0,00 | 2,60 | 24.493,83 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **93,50** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 178 | 220118 10 | 0,00 | 5.899,72 | 18.594,11 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 179 | 220118 10 | 0,00 | 339,96 | 18.254,15 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 180 | 220118 10 | 0,00 | 692,73 | 17.561,42 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 181 | 220118 10 | 0,00 | 2.436,00 | 15.125,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 182 | 220118 10 | 0,00 | 5.940,18 | 9.185,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.308,59** | |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 183 | 220118 16 | 0,00 | 3.539,79 | 5.645,45 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 184 | 220118 16 | 0,00 | 203,97 | 5.441,48 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 185 | 220118 16 | 0,00 | 415,61 | 5.025,87 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 186 | 220118 16 | 0,00 | 1.461,56 | 3.564,31 |
| 24/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 187 | 220118 16 | 0,00 | 3.564,11 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.185,04** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 175 | 727220 | 223.554,11 | 0,00 | 223.554,31 |
| | | **Total do Documento:** | **223.554,11** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000593/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 230118 | 5.140,91 | 0,00 | 228.695,22 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000594/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 230118 | 1.080,00 | 0,00 | 229.775,22 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000595/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 230118 | 285,44 | 0,00 | 230.060,66 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000596/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 230118 | 2.510,78 | 0,00 | 232.571,44 |
| 25/01/2018 | SERVIÇOS | 230118 | 226,32 | 0,00 | 232.797,76 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000598/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 230118 | 132,60 | 0,00 | 232.930,36 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000599/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 230118 | 100,18 | 0,00 | 233.030,54 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000600/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 230118 | 5.046,53 | 0,00 | 238.077,07 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000601/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 230118 | 228,39 | 0,00 | 238.305,46 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000602/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 230118 | 12.266,06 | 0,00 | 250.571,52 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000603/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 230118 | 482,42 | 0,00 | 251.053,94 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000604/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 230118 | 119,46 | 0,00 | 251.173,40 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000188 | 230118 | 0,00 | 13,50 | 251.159,90 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000189 | 230118 | 0,00 | 20,65 | 251.139,25 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000190 | 230118 | 0,00 | 11,80 | 251.127,45 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000191 | 230118 | 0,00 | 29,45 | 251.098,00 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000192 | 230118 | 0,00 | 3,90 | 251.094,10 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000193 | 230118 | 0,00 | 4,55 | 251.089,55 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126635 | 230118 | 0,00 | 42,00 | 251.047,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 204 | 240118 16 | 0,00 | 431,15 | 1.389,64 |
| 26/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 251 | 240118 16 | 0,00 | 1.389,44 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.222,01** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000621/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 250118 | 4.432,74 | 0,00 | 4.432,94 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000622/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 250118 | 940,71 | 0,00 | 5.373,65 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000623/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 250118 | 1.440,00 | 0,00 | 6.813,65 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000624/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 250118 | 1.276,84 | 0,00 | 8.090,49 |
| 29/01/2018 | SERVIÇOS | 250118 | 1.739,34 | 0,00 | 9.829,83 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000626/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 250118 | 200,00 | 0,00 | 10.029,83 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000627/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 250118 | 170,41 | 0,00 | 10.200,24 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000628/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 250118 | 131,26 | 0,00 | 10.331,50 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000629/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 250118 | 40,84 | 0,00 | 10.372,34 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000630/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 250118 | 50,61 | 0,00 | 10.422,95 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000631/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 250118 | 237,83 | 0,00 | 10.660,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000632/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 250118 | 8.519,33 | 0,00 | 19.180,11 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000633/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 250118 | 132,08 | 0,00 | 19.312,19 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000634/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 250118 | 35.357,34 | 0,00 | 54.669,53 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000635/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 250118 | 490,99 | 0,00 | 55.160,52 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000636/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 250118 | 67,86 | 0,00 | 55.228,38 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2018010000637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 250118 | 120,86 | 0,00 | 55.349,24 |
| | **Total do Documento:** | **55.349,04** | **0,00** | | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 179 | 990001 | 0,00 | 33.092,58 | 22.256,66 |
| | **Total do Documento:** | **0,00** | **33.092,58** | | |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000202 | 250118 | 0,00 | 56,05 | 22.200,61 |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000203 | 250118 | 0,00 | 20,10 | 22.180,51 |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000204 | 250118 | 0,00 | 8,85 | 22.171,66 |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000205 | 250118 | 0,00 | 26,35 | 22.145,31 |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000206 | 250118 | 0,00 | 4,55 | 22.140,76 |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000207 | 250118 | 0,00 | 1,30 | 22.139,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **117,20** | |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 252 | 250118 1 | 0,00 | 422,41 | 21.717,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **422,41** | |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 206 | 250118 10 | 0,00 | 51,02 | 21.666,03 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 207 | 250118 10 | 0,00 | 960,33 | 20.705,70 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 208 | 250118 10 | 0,00 | 704,12 | 20.001,58 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 209 | 250118 10 | 0,00 | 948,11 | 19.053,47 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 210 | 250118 10 | 0,00 | 11.173,54 | 7.879,93 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.837,12** | |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 211 | 250118 16 | 0,00 | 576,18 | 7.303,75 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 212 | 250118 16 | 0,00 | 30,61 | 7.273,14 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 214 | 250118 16 | 0,00 | 568,85 | 6.704,29 |
| 29/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 215 | 250118 16 | 0,00 | 6.704,09 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.879,73** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 180 | 727220 | 466.363,15 | 0,00 | 466.363,35 |
| | | **Total do Documento:** | **466.363,15** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000638/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 260118 | 3.664,67 | 0,00 | 470.028,02 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000639/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 260118 | 1.627,38 | 0.00 | 471.655,40 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 260118 | 184,12 | 0,00 | 471.839,52 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000641/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 260118 | 402,32 | 0,00 | 472.241,84 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000643/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 260118 | 27.949,39 | 0,00 | 500.191,23 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000644/Receita: 4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO | 260118 | 100,00 | 0,00 | 500.291,23 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000645/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 260118 | 226,32 | 0,00 | 500.517,55 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000646/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 260118 | 207,17 | 0,00 | 500.724,72 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000647/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 260118 | 80,20 | 0,00 | 500.804,92 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000648/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 260118 | 17,50 | 0,00 | 500.822,42 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO | 260118 | 237,44 | 0,00 | 501.059,86 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000650/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 260118 | 43,32 | 0,00 | 501.103,18 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000651/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 260118 | 65,52 | 0,00 | 501.168,70 |
| | | | 1.031,85 | 0.00 | 502.200,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000652/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 260118 | 197,79 | 0,00 | 502.398,34 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000653/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 260118 | 2.582,50 | 0,00 | 504.980,84 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000654/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 260118 | 858,21 | 0,00 | 505.839,05 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000655/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 260118 | 20,64 | 0,00 | 505.859,69 |
| | **Total do Documento:** | | **39.496,34** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 181 | 274708 | 0,00 | 490.000,00 | 15.859,69 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **490.000,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126654 | 260118 | 0,00 | 18,90 | 15.840,79 |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126655 | 260118 | 0,00 | 20,65 | 15.820,14 |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126656 | 260118 | 0,00 | 2,95 | 15.817,19 |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126657 | 260118 | 0,00 | 5,20 | 15.811,99 |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126658 | 260118 | 0,00 | 2,60 | 15.809,39 |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126659 | 260118 | 0,00 | 10,85 | 15.798,54 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **61,15** | |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 262 | 260118 10 | 0,00 | 1.088,27 | 14.710,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 263 | 260118 10 | 0,00 | 256,54 | 14.453,73 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 264 | 260118 10 | 0.00 | 510.00 | 13.943,73 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 265 | 260118 10 | 0,00 | 57,60 | 13.886,13 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 266 | 260118 10 | 0,00 | 7.961,59 | 5.924,54 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.874,00** | |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 267 | 260118 16 | 0,00 | 652,95 | 5.271,59 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 268 | 260118 16 | 0,00 | 153,91 | 5.117,68 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 269 | 260118 16 | 0,00 | 305,98 | 4.811,70 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 270 | 260118 16 | 0,00 | 34,56 | 4.777,14 |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 271 | 260118 16 | 0,00 | 4.776,94 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.924,34** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000674/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO | 290118 | 5.736,90 | 0,00 | 5.737,10 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000675/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE | 290118 | 1.831,07 | 0,00 | 7.568,17 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000676/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 290118 | 35,68 | 0,00 | 7.603,85 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000677/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE | 290118 | 1.063,22 | 0,00 | 8.667,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SERVIÇOS | 290118 | 279,63 | 0,00 | 8.946,70 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000679/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 290118 | 398,84 | 0,00 | 9.345,54 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000680/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 290118 | 105,86 | 0,00 | 9.451,40 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000681/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 290118 | 51,94 | 0,00 | 9.503,34 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000682/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | 290118 | 11,71 | 0,00 | 9.515,05 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000683/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 290118 | 0,54 | 0,00 | 9.515,59 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000684/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 290118 | 8.271,17 | 0,00 | 17.786,76 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000685/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 290118 | 369,54 | 0,00 | 18.156,30 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000686/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU | 290118 | 23.046,98 | 0,00 | 41.203,28 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000687/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS | 290118 | 940,73 | 0,00 | 42.144,01 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000689/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 290118 | 560,75 | 0,00 | 42.704,76 |
| | **Total do Documento:** | | **42.704,56** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 191 | 990001 | 0,00 | 25.452,58 | 17.252,18 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **25.452,58** | |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126670 | 290118 | 0,00 | 38,35 | 17.213,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126671 | 290118 | 0,00 | 13,80 | 17.200,03 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126672 | 290118 | 0,00 | 73,75 | 17.126,28 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126673 | 290118 | 0,00 | 32,55 | 17.093,73 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126674 | 290118 | 0,00 | 8,45 | 17.085,28 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126675 | 290118 | 0,00 | 3,90 | 17.081,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **170,80** | |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 274 | 290118 10 | 0,00 | 1.859,07 | 15.222,31 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 275 | 290118 10 | 0,00 | 1.034,23 | 14.188,08 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 276 | 290118 10 | 0,00 | 1.443,29 | 12.744,79 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 277 | 290118 10 | 0,00 | 999,94 | 11.744,85 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 278 | 290118 10 | 0,00 | 5.339,34 | 6.405,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.675,87** | |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 279 | 290118 16 | 0,00 | 1.115,44 | 5.290,07 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 280 | 290118 16 | 0,00 | 620,51 | 4.669,56 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 281 | 290118 16 | 0,00 | 865,92 | 3.803,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 282 | 290118 16 | 0,00 | 599,91 | 3.203,73 |
| 31/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 283 | 290118 16 | 0,00 | 3.203,53 | 0,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.405,31** | |
| **Total de Registros: 705** | | **Total:** | **1.822.263,61** | **1.822.263,61** | **0,20** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 165 | 243287 | 5.375,87 | 0,00 | 5.375,87 |
| | | **Total do Documento:** | **5.375,87** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **5.375,87** | **0,00** | **5.375,87** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **424.186,74** |
| 18/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000421/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.01.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 170326 | 28.606,88 | 0,00 | 452.793,62 |
| | | **Total do Documento:** | **28.606,88** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000221 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 452.751,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **28.606,88** | **42,00** | **452.751,62** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **183.060,35** |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 182 | 325302 | 105.694,23 | 0,00 | 288.754,58 |
| | | **Total do Documento:** | **105.694,23** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 261 | 328977 | 29.734,14 | 0,00 | 318.488,72 |
| | | **Total do Documento:** | **29.734,14** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 255 | 333845 | 53.128,00 | 0,00 | 371.616,72 |
| | | **Total do Documento:** | **53.128,00** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 256 | 333876 | 872,32 | 0,00 | 372.489,04 |
| | | **Total do Documento:** | **872,32** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 257 | 342620 | 7.446,89 | 0,00 | 379.935,93 |
| | | **Total do Documento:** | **7.446,89** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 258 | 343332 | 10.154,06 | 0,00 | 390.089,99 |
| | | **Total do Documento:** | **10.154,06** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 259 | 255910 | 11.372,74 | 0,00 | 401.462,73 |
| 09/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.13.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE\Número: 260 | 255910 | 5.611,75 | 0,00 | 407.074,48 |
| | | **Total do Documento:** | **16.984,49** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000032 | 003693 | 0,00 | 403.953,05 | 3.121,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **403.953,05** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018013126653 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 3.079,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| **Total de Registros:** 10 | | **Total:** | **224.014,13** | **403.995,05** | **3.079,43** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 20 | 11801 | 649.000,00 | 0,00 | 649.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **649.000,00** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 103 | 990001 | 0,00 | 649.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **649.000,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 137 | 000001 | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **316.000,00** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 104 | 990001 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **316.000,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 105 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000142 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 138 | 000001 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **625.000,00** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 133 | 727220 | 1.011.250,00 | 0,00 | 1.636.250,00 |
| | | **Total do Documento:** | **1.011.250,00** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: AMARILIO ALFREDO SANTOS QUINTELA\Emp.: 2018010000264\Ordem: 2018013126890 | 146134 | 0,00 | 10.500,00 | 1.625.750,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Pago a: SANDRA LUCIA ALMEIDA DE LIMA\Emp.: 2018010000259\Ordem: 2018013126874 | 356884 | 0,00 | 5.250,00 | 1.620.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: DIJANE MARIA PEIXOTO SANTOS LIMA\Emp.: 2018010000260\Ordem: 2018013126876 | 356906 | 0,00 | 5.250,00 | 1.615.250,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: MARILEIA LOPES PEIXOTO SAMPAIO\Emp.: 2018010000257\Ordem: 2018013126870 | 356926 | 0,00 | 5.250,00 | 1.610.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 2018010000268\Ordem: 2018013126898 | 356940 | 0,00 | 10.500,00 | 1.599.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO\Emp.: 2018010000266\Ordem: 2018013126894 | 356952 | 0,00 | 10.500,00 | 1.589.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: ITABIRA OLIVEIRA\Emp.: 2018010000258\Ordem: 2018013126872 | 356968 | 0,00 | 10.500,00 | 1.578.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS MELO\Emp.: 2018010000261\Ordem: 2018013126880 | 356987 | 0,00 | 5.250,00 | 1.573.250,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: GIVANILDO MENDES DA SILVA\Emp.: 2018010000269\Ordem: 2018013126900 | 357003 | 0,00 | 5.250,00 | 1.568.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: QUITERIA MARIA CAVALCANTE DE LIMA\Emp.: 2018010000252\Ordem: 2018013126857 | 357034 | 0,00 | 5.250,00 | 1.562.750,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS\Emp.: 2018010000263\Ordem: 2018013126888 | 357050 | 0,00 | 5.250,00 | 1.557.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2018010000265\Ordem: 2018013126892 | 357065 | 0,00 | 5.250,00 | 1.552.250,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: JOSE ELISSANDRO SANTOS SILVA\Emp.: 2018010000262\Ordem: 2018013126886 | 357082 | 0,00 | 5.250,00 | 1.547.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: MARIA CELIANE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018010000256\Ordem: 2018013126868 | 357099 | 0,00 | 5.250,00 | 1.541.750,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: ALERRANDRO DO NASCIMENTO ALVES\Emp.: 2018010000255\Ordem: 2018013126866 | 357113 | 0,00 | 10.500,00 | 1.531.250,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO\Emp.: 2018010000251\Ordem: 2018013126851 | 357124 | 0,00 | 10.500,00 | 1.520.750,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 30/01/2018 | Pago a: JOSE ROOSEVELT PEIXOTO PINTO\Emp.: 2018010000267\Ordem: 2018013126896 | 357136 | 0,00 | 5.250,00 | 1.515.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.250,00** | |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 216 | 423963 C/ | 0,00 | 105.000,00 | 1.410.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **105.000,00** | |
| 30/01/2018 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 217 | 448869 C/ | 0,00 | 1.400.000,00 | 10.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.400.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2018010000250\Ordem: 2018013126849 | 357016 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| **Total de Registros: 28** | | **Total:** | **2.601.292,00** | **2.601.292,00** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 132 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000219 | 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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **20.000,00** |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 41.765-5 para a Conta 647.029-6 CONV. MEXILHÃO\Número: 167 | 000000 | 390.175,00 | 0,00 | 410.175,00 |
| 19/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000015 | 000000 | 0,00 | 1.619,67 | 408.555,33 |
| 19/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000016 | 000000 | 0,00 | 12.045,15 | 396.510,18 |
| 19/01/2018 | Restos a Pagar pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA/Ordem: 2018013126527 | 000000 | 0,00 | 313.342,90 | 83.167,28 |
| 22/01/2018 | Restos a Pagar pago a: L.PEREIRA E CIA LTDA/Ordem: 2018013126528 | 000000 | 0,00 | 63.167,28 | 20.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **390.175,00** | **390.217,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **390.175,00** | **390.175,00** | **20.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.006-4** Nome da Conta: **CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 03/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2018010000605/Receita: 4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 000001 | 217.378,48 | 0,00 | 217.378,48 |
| | | **Total do Documento:** | **217.378,48** | **0,00** | |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL.\Número: 177 | 990001 | 0,00 | 217.378,48 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **217.378,48** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **217.378,48** | **217.378,48** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **0,00** |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000116/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 271217 | 108,96 | 0,00 | 108,96 |
| | | **Total do Documento:** | **108,96** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 68 | 990001 | 0,00 | 107,41 | 1,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **107,41** | |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000080 | 020118 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000117/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 020118 | 213,95 | 0,00 | 213,95 |
| | | **Total do Documento:** | **213,95** | **1,55** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 69 | 990001 | 0,00 | 213,30 | 0,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **213,30** | |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000081 | 040118 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000118/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 040118 | 109,07 | 0,00 | 109,07 |
| | | **Total do Documento:** | **109,07** | **0,65** | |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 70 | 990001 | 0,00 | 108,42 | 0,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **108,42** | |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000082 | 080118 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **0,65** | |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000119/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 050118 | 633,91 | 0,00 | 633,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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:** | **633,91** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 71 | 990001 | 0,00 | 630,96 | 2,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **630,96** | |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000083 | 090118 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,95** | |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000120/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 100118 | 109,07 | 0,00 | 109,07 |
| | | **Total do Documento:** | **109,07** | **0,00** | |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 72 | 990001 | 0,00 | 107,77 | 1,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **107,77** | |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000084 | 120118 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,30** | |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000121/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 150118 | 319,05 | 0,00 | 319,05 |
| | | **Total do Documento:** | **319,05** | **0,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 73 | 990001 | 0,00 | 317,50 | 1,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **317,50** | |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000085 | 170118 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000231/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 170118 | 634,02 | 0,00 | 634,02 |
| | | **Total do Documento:** | **634,02** | **1,55** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 89 | 990001 | 0,00 | 632,47 | 1,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **632,47** | |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000118 | 190118 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,55** | |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000235/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 000341 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | **Total do Documento:** | **270,00** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000232/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 180118 | 634,02 | 0,00 | 904,02 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000233/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 180118 | 214,06 | 0,00 | 1.118,08 |
| | | **Total do Documento:** | **848,08** | **0,00** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 90 | 990001 | 0,00 | 1.113,58 | 4,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.113,58** | |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000119 | 220118 | 0,00 | 1,55 | 2,95 |
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000120 | 220118 | 0,00 | 2,95 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,50** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 91 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000121 | 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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000348/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 250118 | 634,02 | 0,00 | 634,02 |
| | | **Total do Documento:** | **634,02** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000351/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 260118 | 634,02 | 0,00 | 1.268,04 |
| | | **Total do Documento:** | **634,02** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 108 | 990001 | 0,00 | 631,07 | 636,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **631,07** | |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000143 | 290118 | 0,00 | 2,95 | 634,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2,95** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 109 | 990001 | 0,00 | 632,72 | 1,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **632,72** | |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000144 | 300118 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,30** | |
| **Total de Registros: 35** | | **Total:** | **4.556,15** | **4.556,15** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 62 | 727220 | 121.311,06 | 0,00 | 121.311,06 |
| | | **Total do Documento:** | **121.311,06** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP/Ordem: 2018013126529 | 341753 | 0,00 | 115.269,80 | 6.041,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **115.269,80** | |
| 10/01/2018 | Restos a Pagar pago a: MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP/Ordem: 2018013126530 | 341777 | 0,00 | 6.041,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.041,26** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 139 | 000001 | 829.000,00 | 0,00 | 829.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **829.000,00** | **0,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 134 | 990001 | 0,00 | 829.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **829.000,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 135 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000220 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| **Total de Registros:** 7 | | **Total:** | **950.353,06** | **950.353,06** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000122/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 971,83 | 0,00 | 971,83 |
| 02/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000123/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 368,42 | 0,00 | 1.340,25 |
| | | **Total do Documento:** | **1.340,25** | **0,00** | |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 42 | 990001 | 0,00 | 1.323,75 | 16,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.323,75** | |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000086 | 102574 | 0,00 | 15,00 | 1,50 |
| 02/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000087 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000124/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 13.967,56 | 0,00 | 13.967,56 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000125/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 143,94 | 0,00 | 14.111,50 |
| 03/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000126/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 871,04 | 0,00 | 14.982,54 |
| | | **Total do Documento:** | **14.982,54** | **16,50** | |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 43 | 990001 | 0,00 | 14.916,04 | 66,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.916,04** | |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000088 | 102574 | 0,00 | 5,00 | 61,50 |
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000089 | 102574 | 0,00 | 54,00 | 7,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000090 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 04/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000127/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 637,44 | 0,00 | 637,44 |
| | **Total do Documento:** | | **637,44** | **66,50** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 44 | 990001 | 0,00 | 607,44 | 30,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **607,44** | |
| 04/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000091 | 102574 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000128/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 73,83 | 0,00 | 73,83 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000130/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 136,57 | 0,00 | 210,40 |
| 05/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000131/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 199,86 | 0,00 | 410,26 |
| | **Total do Documento:** | | **410,26** | **30,00** | |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 45 | 990001 | 0,00 | 393,76 | 16,50 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **393,76** | |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000092 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 9,00 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000093 | 102574 | 0,00 | 3,00 | 6,00 |
| 05/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000094 | 102574 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000132/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 913,52 | 0,00 | 913,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000133/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 526,52 | 0,00 | 1.440,04 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000134/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 74,08 | 0,00 | 1.514,12 |
| 08/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000135/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 214,03 | 0,00 | 1.728,15 |
| | | **Total do Documento:** | **1.728,15** | **16,50** | |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 46 | 990001 | 0,00 | 1.711,15 | 17,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.711,15** | |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000095 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 9,50 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000096 | 102574 | 0,00 | 2,00 | 7,50 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000097 | 102574 | 0,00 | 6,00 | 1,50 |
| 08/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000098 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000136/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 2.911,44 | 0,00 | 2.911,44 |
| 09/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000137/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 29,72 | 0,00 | 2.941,16 |
| | | **Total do Documento:** | **2.941,16** | **17,00** | |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 47 | 990001 | 0,00 | 2.932,66 | 8,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.932,66** | |
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000099 | 102574 | 0,00 | 2,50 | 6,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000100 | 102574 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000138/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 202,94 | 0,00 | 202,94 |
| | | **Total do Documento:** | **202,94** | **8,50** | |
| 10/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010001127/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 462414 | 3.829,58 | 0,00 | 4.032,52 |
| | | **Total do Documento:** | **3.829,58** | **0,00** | |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 48 | 990001 | 0,00 | 4.023,52 | 9,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.023,52** | |
| 10/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000101 | 102574 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000140/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 5.276,76 | 0,00 | 5.276,76 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000141/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 170,91 | 0,00 | 5.447,67 |
| 11/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000142/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 21.069,62 | 0,00 | 26.517,29 |
| | | **Total do Documento:** | **26.517,29** | **9,00** | |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 49 | 990001 | 0,00 | 26.512,29 | 5,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.512,29** | |
| 11/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000102 | 102574 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000143/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 297.778,30 | 0,00 | 297.778,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000144/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 169,26 | 0,00 | 297.947,56 |
| 12/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000145/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 34.354,13 | 0,00 | 332.301,69 |
| | | **Total do Documento:** | **332.301,69** | **5,00** | |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 50 | 990001 | 0,00 | 332.043,69 | 258,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **332.043,69** | |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000103 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 250,50 |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000104 | 102574 | 0,00 | 216,00 | 34,50 |
| 12/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000105 | 102574 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000146/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 6.274,33 | 0,00 | 6.274,33 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000147/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 1.057,20 | 0,00 | 7.331,53 |
| 15/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000148/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 22.604,26 | 0,00 | 29.935,79 |
| | | **Total do Documento:** | **29.935,79** | **258,00** | |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 51 | 990001 | 0,00 | 29.887,79 | 48,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29.887,79** | |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000106 | 102574 | 0,00 | 15,00 | 33,00 |
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000107 | 102574 | 0,00 | 3,00 | 30,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000108 | 102574 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000149/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 6.360,10 | 0,00 | 6.360,10 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000150/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 39,17 | 0,00 | 6.399,27 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000151/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 163,08 | 0,00 | 6.562,35 |
| 16/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000152/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 27,20 | 0,00 | 6.589,55 |
| | | **Total do Documento:** | **6.589,55** | **48,00** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 52 | 990001 | 0,00 | 6.534,35 | 55,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.534,35** | |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000109 | 102574 | 0,00 | 2,50 | 52,70 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000110 | 102574 | 0,00 | 24,00 | 28,70 |
| 16/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000111 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 27,20 |
| 17/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000153/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 209,75 | 0,00 | 236,95 |
| | | **Total do Documento:** | **209,75** | **28,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 53 | 990001 | 0,00 | 233,95 | 3,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233,95** | |
| 17/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000112 | 102574 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | **3,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 96 | 727220 | 5.258,72 | 0,00 | 5.258,72 |
| | | **Total do Documento:** | **5.258,72** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000276/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 130,65 | 0,00 | 5.389,37 |
| | | **Total do Documento:** | **130,65** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 647.030-0 COV.ORLA FRAÇÊS\Número: 165 | 243287 | 0,00 | 5.375,87 | 13,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.375,87** | |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000122 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 6,00 |
| 18/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000123 | 102574 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 19/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000277/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 83.039,44 | 0,00 | 83.039,44 |
| | | **Total do Documento:** | **83.039,44** | **13,50** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 97 | 990001 | 0,00 | 83.033,44 | 6,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **83.033,44** | |
| 19/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000124 | 102574 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 22/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000278/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 198,81 | 0,00 | 198,81 |
| | | **Total do Documento:** | **198,81** | **6,00** | |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 98 | 990001 | 0,00 | 193,81 | 5,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **193,81** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000125 | 102574 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000279/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 13.686,90 | 0,00 | 13.686,90 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000280/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 214,59 | 0,00 | 13.901,49 |
| 23/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000281/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 11,87 | 0,00 | 13.913,36 |
| | | **Total do Documento:** | **13.913,36** | **5,00** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 99 | 990001 | 0,00 | 13.888,86 | 24,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.888,86** | |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000126 | 102574 | 0,00 | 5,00 | 19,50 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000127 | 102574 | 0,00 | 18,00 | 1,50 |
| 23/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000128 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 24/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000282/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 222,24 | 0,00 | 222,24 |
| | | **Total do Documento:** | **222,24** | **24,50** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 100 | 990001 | 0,00 | 214,74 | 7,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **214,74** | |
| 24/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000129 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7,50** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000283/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 182,44 | 0,00 | 182,44 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000284/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 246,30 | 0,00 | 428,74 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000285/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 271,44 | 0,00 | 700,18 |
| | **Total do Documento:** | | **700,18** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000286/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 134,93 | 0,00 | 835,11 |
| 25/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000287/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 197,35 | 0,00 | 1.032,46 |
| | **Total do Documento:** | | **332,28** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 101 | 990001 | 0,00 | 975,96 | 56,50 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **975,96** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000132 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 14,50 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **42,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000130 | 102574 | 0,00 | 2,50 | 12,00 |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000131 | 102574 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **14,50** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 102 | 727220 | 1.970,43 | 0,00 | 1.970,43 |
| | **Total do Documento:** | | **1.970,43** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000288/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 183,16 | 0,00 | 2.153,59 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000289/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 318,74 | 0,00 | 2.472,33 |
| 26/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000292/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 24,47 | 0,00 | 2.496,80 |
| | **Total do Documento:** | | **526,37** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 166 | 189192 | 0,00 | 2.475,80 | 21,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **2.475,80** | |
| 26/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000133 | 102574 | 0,00 | 7,50 | 13,50 |
| 26/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000134 | 102574 | 0,00 | 12,00 | 1,50 |
| 26/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000135 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **21,00** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000407/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 000001 | 57,56 | 0,00 | 57,56 |
| | **Total do Documento:** | | **57,56** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000408/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 4.626,34 | 0,00 | 4.683,90 |
| 29/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000409/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 1.716,36 | 0,00 | 6.400,26 |
| | **Total do Documento:** | | **6.342,70** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 128 | 990001 | 0,00 | 6.340,26 | 60,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **6.340,26** | |
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000146 | 102574 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000214 | 102574 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000410/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 358,25 | 0,00 | 358,25 |
| | **Total do Documento:** | | **358,25** | **60,00** | |
| 30/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000411/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 470048 | 2.475,80 | 0,00 | 2.834,05 |
| | **Total do Documento:** | | **2.475,80** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 129 | 990001 | 0,00 | 2.829,05 | 5,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **2.829,05** | |
| 30/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000147 | 102574 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000412/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 2.328,90 | 0,00 | 2.328,90 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000413/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 2.105,92 | 0,00 | 4.434,82 |
| 31/01/2018 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018010000414/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO | 102574 | 16,47 | 0,00 | 4.451,29 |
| | **Total do Documento:** | | **4.451,29** | **5,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 130 | 990001 | 0,00 | 4.411,79 | 39,50 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **4.411,79** | |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000211 | 102574 | 0,00 | 20,00 | 19,50 |
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000212 | 102574 | 0,00 | 18,00 | 1,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000213 | 102574 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **39,50** | |
| **Total de Registros: 125** | | **Total:** | **541.604,47** | **541.604,47** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **88-0** Nome da Conta: **CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓTICOS)**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 11.099-9 POUP para a Conta 88-0\Número: 176 | 003693 | 150.891,06 | 0,00 | 150.891,06 |
| | | **Total do Documento:** | **150.891,06** | **0,00** | |
| 12/01/2018 | Pago a: MINISTÉRIO DO TURISMO\Emp.: 2018010000245\Ordem: 2018013126844 | 119095 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **150.891,06** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **150.891,06** | **150.891,06** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.002-0** Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 131 | 727220 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | **Total do Documento:** | **42,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000215 | 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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693-5**
N.º da Conta: **647.020-0** Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 196 | 727220 | 3.829,58 | 0,00 | 3.829,58 |
| | | **Total do Documento:** | **3.829,58** | **0,00** | |
| 09/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000069 | 462414 | 0,00 | 3.829,58 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.829,58** | |
| 26/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018010000033 | 189192 | 0,00 | 2.475,80 | -2.475,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.475,80** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 197 | 727220 | 99.032,13 | 0,00 | 96.556,33 |
| | | **Total do Documento:** | **99.032,13** | **0,00** | |
| 29/01/2018 | Restos a Pagar pago a: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP/Ordem: 2018013126667 | 470047 | 0,00 | 96.556,33 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96.556,33** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **102.861,71** | **102.861,71** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.017-9** Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **47.906,82** |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000216 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 47.864,82 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **0,00** | **42,00** | **47.864,82** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.018-7** Nome da Conta: **DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.120,80** |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000217 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 4.078,80 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | 0,00 | 42,00 | 4.078,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.019-5** Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **47.489,09** |
| 25/01/2018 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000218 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 47.447,09 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **0,00** | **42,00** | **47.447,09** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **OUTROS** Agência: **99999**
N.º da Conta: **11** Nome da Conta: **BLOQUEIO JUDICIAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **550,28** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 156 | 000000 | 478,40 | 0,00 | 1.028,68 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **478,40** | **0,00** | **1.028,68** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **8.129-8 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **262.805,91** |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000170/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 262.805,91 |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000171/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 1.122,97 | 0,00 | 263.928,88 |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **1.122,97** | **0,00** | **263.928,88** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **34.967-6 POUP** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **153.092,26** |
| 02/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000324/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 153.092,26 |
| 02/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000325/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 654,16 | 0,00 | 153.746,42 |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **654,16** | **0,00** | **153.746,42** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **6.598-5 PO** Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,01** |
| 14/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000420/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - 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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **13,25** |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000422/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 13,25 |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000423/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,07 | 0,00 | 13,32 |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **0,07** | **0,00** | **13,32** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **236.178,43** |
| 14/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000326/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 236.178,43 |
| 14/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000327/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 843,83 | 0,00 | 237.022,26 |
| 27/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000424/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 237.022,26 |
| 27/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000425/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 35,35 | 0,00 | 237.057,61 |
| 28/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000426/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 237.057,61 |
| 28/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000427/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 233,89 | 0,00 | 237.291,50 |
| | | **Total do Documento:** | **3.368,67** | **126,00** | |
| **Total de Registros:** 6 | | **Total:** | **1.113,07** | **0,00** | **237.291,50** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **150.891,06** |
| 11/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000417/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 003693 | 0,00 | 0,00 | 150.891,06 |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 11.099-9 POUP para a Conta 88-0\Número: 176 | 003693 | 0,00 | 150.891,06 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **150.891,06** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **0,00** | **150.891,06** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **680,16** |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000418/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 680,16 |
| 01/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000419/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 2,91 | 0,00 | 683,07 |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **2,91** | **0,00** | **683,07** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **400.225,60** |
| 14/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000328/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 400.225,60 |
| 14/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 4,13 | 0,00 | 400.229,73 |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 41.765-5 para a Conta 647.029-6 CONV. MEXILHÃO\Número: 167 | 000000 | 0,00 | 390.175,00 | 10.054,73 |
| 27/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000330/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0.00 | 0,00 | 10.054,73 |
| 27/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000331/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 40,16 | 0,00 | 10.094,89 |
| | | **Total do Documento:** | **47,20** | **390.175,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **44,29** | **390.175,00** | **10.094,89** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **69.902,30** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000543/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 160,67 | 0,00 | 70.062,97 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **160,67** | **0,00** | **70.062,97** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **201.329,23** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000544/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 462,78 | 0,00 | 201.792,01 |
| | | **Total do Documento:** | **623,45** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **462,78** | **0,00** | **201.792,01** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **95.248,84** |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 12.090-1 CIDE para a Conta "12.090-1 APL. CIDE\Número: 40 | 70 | 23.254,48 | 0,00 | 118.503,32 |
| | | **Total do Documento:** | **23.254,48** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000540/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 252,95 | 0,00 | 118.756,27 |
| | | **Total do Documento:** | **252,95** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **23.507,43** | **0,00** | **118.756,27** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **3.587,11** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 28 | 70 | 2.246,16 | 0,00 | 5.833,27 |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 29 | 70 | 56,81 | 0,00 | 5.890,08 |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 30 | 70 | 99,06 | 0,00 | 5.989,14 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 31 | 70 | 94,69 | 0,00 | 6.083,83 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 32 | 70 | 470,41 | 0,00 | 6.554,24 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 33 | 70 | 594,85 | 0,00 | 7.149,09 |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 34 | 70 | 1.179,77 | 0,00 | 8.328,86 |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 35 | 70 | 31,47 | 0,00 | 8.360,33 |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 36 | 70 | 37,29 | 0,00 | 8.397,62 |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 37 | 70 | 272,57 | 0,00 | 8.670,19 |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 38 | 70 | 967,86 | 0,00 | 9.638,05 |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 39 | 70 | 930,65 | 0,00 | 10.568,70 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 149 | 70 | 1.559,87 | 0,00 | 12.128,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 148 | 70 | 0,00 | 11.626,69 | 501,88 |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 142 | 70 | 23.533,90 | 0,00 | 24.035,78 |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 143 | 70 | 19.263,04 | 0,00 | 43.298,82 |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 144 | 70 | 153,29 | 0,00 | 43.452,11 |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 145 | 70 | 145,76 | 0,00 | 43.597,87 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9\Número: 146 | 70 | 0,00 | 43.439,94 | 157,93 |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 147 | 70 | 815,86 | 0,00 | 973,79 |
| | | **Total do Documento:** | **52.453,31** | **55.066,63** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000497/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 28,98 | 0,00 | 1.002,77 |
| | | **Total do Documento:** | **28,98** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 21 | | **Total:** | **52.482,29** | **55.066,63** | **1.002,77** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **13.142,37** |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 161 | 70 | 0,00 | 13.009,40 | 132,97 |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 160 | 70 | 12.666,84 | 0,00 | 12.799,81 |
| | | **Total do Documento:** | **12.666,84** | **13.009,40** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000520/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 21,88 | 0,00 | 12.821,69 |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **12.688,72** | **13.009,40** | **12.821,69** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **5.780,41** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000548/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 13,29 | 0,00 | 5.793,70 |
| | | **Total do Documento:** | **35,17** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **13,29** | **0,00** | **5.793,70** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **279,83** |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 19 | 70 | 828.774,64 | 0,00 | 829.054,47 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 41.198-1 APL. para a Conta 41.198-1\Número: 158 | 70 | 0,00 | 829.009,40 | 45,07 |
| | | **Total do Documento:** | **828.774,64** | **829.009,40** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000514/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 171,18 | 0,00 | 216,25 |
| | | **Total do Documento:** | **171,18** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **828.945,82** | **829.009,40** | **216,25** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **207,92** |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 54 | 70 | 4.059,02 | 0,00 | 4.266,94 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.\Número: 170 | 70 | 26.488,98 | 0,00 | 30.755,92 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.023-8 APL. para a Conta 40.023-8\Número: 171 | 70 | 0,00 | 30.009,40 | 746,52 |
| | | **Total do Documento:** | **30.548,00** | **30.009,40** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000552/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 8,66 | 0,00 | 755,18 |
| | | **Total do Documento:** | **8,66** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 4 | | **Total:** | 30.556,66 | 30.009,40 | 755,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **31.947,17** |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 24 | 70 | 991,51 | 0,00 | 32.938,68 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 26 | 70 | 194,14 | 0,00 | 33.132,82 |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 154 | 70 | 440,29 | 0,00 | 33.573,11 |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.\Número: 155 | 70 | 575,44 | 0,00 | 34.148,55 |
| | | **Total do Documento:** | **2.201,38** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000507/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 76,05 | 0,00 | 34.224,60 |
| **Total de Registros:** 5 | | **Total:** | 2.277,43 | 0,00 | 34.224,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **342,16** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000541/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 0,78 | 0,00 | 342,94 |
| | | **Total do Documento:** | **76,83** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **0,78** | **0,00** | **342,94** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **15.514,79** |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 21 | 70 | 533,16 | 0,00 | 16.047,95 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.\Número: 157 | 70 | 4,30 | 0,00 | 16.052,25 |
| | | **Total do Documento:** | **537,46** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000513/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REN | 36,49 | 0,00 | 16.088,74 |
| | | **Total do Documento:** | **36,49** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **573,95** | **0,00** | **16.088,74** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **8.288,88** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 150 | 70 | 487,49 | 0,00 | 8.776,37 |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 151 | 70 | 82,11 | 0,00 | 8.858,48 |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 152 | 70 | 405,38 | 0,00 | 9.263,86 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.\Número: 153 | 70 | 82,16 | 0.00 | 9.346,02 |
| | | **Total do Documento:** | **1.057,14** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000503/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 20,30 | 0,00 | 9.366,32 |
| | | Total do Documento: | 20,30 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 1.077,44 | 0,00 | 9.366,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.005-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLIC. CONV. ORLA LAGUNAR 2ª ETAPA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **59.840,35** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000437/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 663,01 | 0,00 | 60.503,36 |
| | | **Total do Documento:** | **663,01** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **663,01** | **0,00** | **60.503,36** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **8.029-2 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.842,26** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000542/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 4,23 | 0,00 | 1.846,49 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | 4,23 | 0,00 | 1.846,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **44.529-0 APL** Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **672,38** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000549/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 1,74 | 0,00 | 674,12 |
| **Total de Registros: 1** | | **Total:** | **1,74** | **0,00** | **674,12** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **16.821-1 APL** Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.125,30** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000545/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 11,79 | 0,00 | 5.137,09 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | 11,79 | 0,00 | 5.137,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **10.694,31** |
| 31/01/2018 | Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018010000546/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 24,58 | 0,00 | 10.718,89 |
| | | **Total do Documento:** | **42,34** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **24,58** | **0,00** | **10.718,89** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **249.855,29** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 55 | 727220 | 0,00 | 378,00 | 249.477,29 |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 13 | 727220 | 0,00 | 1.875,70 | 247.601,59 |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 57 | 727220 | 0,00 | 10.776,66 | 236.824,93 |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 58 | 727220 | 0,00 | 34,00 | 236.790,93 |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 59 | 727220 | 0,00 | 200.000,00 | 36.790,93 |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 115 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 36.748,93 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **213.106,36** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL.\Número: 116 | 990001 | 41.584,40 | 0,00 | 78.333,33 |
| | | **Total do Documento:** | **41.584,40** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000436/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 203,65 | 0,00 | 78.536,98 |
| | | **Total do Documento:** | **203,65** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0\Número: 117 | 727220 | 0,00 | 76.602,89 | 1.934,09 |
| **Total de Registros: 9** | | **Total:** | **41.788,05** | **289.709,25** | **1.934,09** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **11.466,01** |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0\Número: 132 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 11.424,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **76.644,89** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000444/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 16,55 | 0,00 | 11.440,56 |
| | | **Total do Documento:** | **16,55** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **16,55** | **42,00** | **11.440,56** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **383,40** |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 16 | 70 | 648.785,75 | 0,00 | 649.169,15 |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 17 | 70 | 0,00 | 649.009,40 | 159,75 |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 18 | 70 | 315.782,00 | 0,00 | 315.941,75 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 164 | 70 | 0,00 | 316.009,40 | -67,65 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 162 | 70 | 10.757,60 | 0,00 | 10.689,95 |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 163 | 70 | 120.268,83 | 0,00 | 130.958,78 |
| | | **Total do Documento:** | **1.095.594,18** | **965.018,80** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000539/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 467,24 | 0,00 | 131.426,02 |
| | | **Total do Documento:** | **467,24** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 7** | | **Total:** | **1.096.061,42** | **965.018,80** | **131.426,02** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **101.531,22** |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 103 | 990001 | 649.000,00 | 0,00 | 750.531,22 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPM\Número: 104 | 990001 | 316.000,00 | 0,00 | 1.066.531,22 |
| | | **Total do Documento:** | **965.000,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 105 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 1.066.489,22 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM\Número: 133 | 727220 | 0,00 | 1.011.250,00 | 55.239,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.011.292,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000443/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 588,28 | 0,00 | 55.827,50 |
| | | **Total do Documento:** | **588,28** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 5 | | **Total:** | **965.588,28** | **1.011.292,00** | **55.827,50** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **100.472,94** |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 66 | 990001 | 11.266,77 | 0,00 | 111.739,71 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL.\Número: 67 | 990001 | 2.900,08 | 0,00 | 114.639,79 |
| | | **Total do Documento:** | **14.166,85** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4\Número: 114 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 114.597,79 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000441/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 153,14 | 0,00 | 114.750,93 |
| | | **Total do Documento:** | **153,14** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 4 | | **Total:** | **14.319,99** | **42,00** | **114.750,93** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **198.561,53** |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 63 | 990001 | 4.266,63 | 0,00 | 202.828,16 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 64 | 990001 | 790,18 | 0,00 | 203.618,34 |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 65 | 990001 | 24.179,17 | 0,00 | 227.797,51 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 121 | 990001 | 23.640,24 | 0,00 | 251.437,75 |
| | | **Total do Documento:** | **52.876,22** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6\Número: 122 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 251.395,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.\Número: 123 | 990001 | 19.161,88 | 0,00 | 270.557,63 |
| | | **Total do Documento:** | **19.161,88** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000439/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 320,99 | 0,00 | 270.878,62 |
| | | **Total do Documento:** | **320,99** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 7 | | **Total:** | **72.359,09** | **42,00** | **270.878,62** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **31.154,38** |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 74 | 990001 | 640.377,48 | 0,00 | 671.531,86 |
| | | **Total do Documento:** | **640.377,48** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 75 | 727220 | 0,00 | 185.975,16 | 485.556,70 |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 76 | 727220 | 0,00 | 798,75 | 484.757,95 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 77 | 727220 | 0,00 | 139.746,28 | 345.011,67 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 78 | 727220 | 0,00 | 112.268,58 | 232.743,09 |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 79 | 727220 | 0,00 | 165.994,47 | 66.748,62 |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 80 | 727220 | 0,00 | 15.425,16 | 51.323,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **620.208,40** | |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 81 | 990001 | 2.505.676,80 | 0,00 | 2.557.000,26 |
| | | **Total do Documento:** | **2.505.676,80** | **0,00** | |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 82 | 727220 | 0,00 | 110.060,00 | 2.446.940,26 |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 83 | 727220 | 0,00 | 1.579.002,53 | 867.937,73 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 84 | 727220 | 0,00 | 42.529,50 | 825.408,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.731.592,03** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 85 | 990001 | 755.727,48 | 0,00 | 1.581.135,71 |
| | | **Total do Documento:** | **755.727,48** | **0,00** | |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 86 | 727220 | 0,00 | 270.965,37 | 1.310.170,34 |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 87 | 727220 | 0,00 | 47.931,10 | 1.262.239,24 |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 124 | 727220 | 0,00 | 76.862,30 | 1.185.376,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **395.758,77** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 125 | 990001 | 3.793,60 | 0,00 | 1.189.170,54 |
| | | **Total do Documento:** | **3.793,60** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 126 | 727220 | 0,00 | 841.515,58 | 347.654,96 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **841.515,58** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000435/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 1.152,25 | 0,00 | 348.807,21 |
| | | **Total do Documento:** | **1.152,25** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 127 | 727220 | 0,00 | 56.175,61 | 292.631,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **56.175,61** | |
| **Total de Registros:** 19 | | **Total:** | **3.906.727,61** | **3.645.250,39** | **292.631,60** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **11-2 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,01** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000434/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **109.764,83** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 25 | 990001 | 13.933,95 | 0,00 | 123.698,78 |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 27 | 990001 | 134.159,47 | 0,00 | 257.858,25 |
| | | **Total do Documento:** | **148.093,42** | **0,00** | |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 41 | 20118 | 41.313,24 | 0,00 | 299.171,49 |
| | | **Total do Documento:** | **41.313,24** | **0,00** | |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 61 | 990001 | 10.742,81 | 0,00 | 309.914,30 |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 A\Número: 88 | 990001 | 9.722,30 | 0,00 | 319.636,60 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 92 | 990001 | 19.417,53 | 0,00 | 339.054,13 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 93 | 990001 | 38.441,07 | 0,00 | 377.495,20 |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 94 | 990001 | 13.282,43 | 0,00 | 390.777,63 |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 95 | 990001 | 51.109,97 | 0,00 | 441.887,60 |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 169 | 990001 | 11.138,75 | 0,00 | 453.026,35 |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 106 | 990001 | 16.787,34 | 0,00 | 469.813,69 |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 107 | 990001 | 34.655,44 | 0,00 | 504.469,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 112 | 990001 | 19.775,08 | 0,00 | 524.244,21 |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 113 | 990001 | 22.619,65 | 0,00 | 546.863,86 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 140 | 990001 | 11.805,48 | 0,00 | 558.669,34 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 173 | 990001 | 84.988,79 | 0,00 | 643.658,13 |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 174 | 990001 | 37.381,09 | 0,00 | 681.039,22 |
| | | **Total do Documento:** | **381.867,73** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 175 | 727220 | 0,00 | 223.554,11 | 457.485,11 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **223.554,11** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 205 | 990001 | 8.838,29 | 0,00 | 466.323,40 |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 179 | 990001 | 33.092,58 | 0,00 | 499.415,98 |
| | | **Total do Documento:** | **41.930,87** | **0,00** | |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 180 | 727220 | 0,00 | 466.363,15 | 33.052,83 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **466.363,15** | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 191 | 990001 | 25.452,58 | 0,00 | 58.505,41 |
| | | **Total do Documento:** | **25.452,58** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000442/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 578,32 | 0,00 | 59.083,73 |
| | | **Total do Documento:** | **578,32** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** 23 | | **Total:** | 639.236,16 | 689.917,26 | 59.083,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.006-4 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **355.070,76** |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 647.006-4 para a Conta 647.006-4 APL.\Número: 177 | 990001 | 217.378,48 | 0,00 | 572.449,24 |
| | | **Total do Documento:** | **217.378,48** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000431/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 1.763,55 | 0,00 | 574.212,79 |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **219.142,03** | **0,00** | **574.212,79** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.425-6 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO P M M**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **64.294,03** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000451/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 92,89 | 0,00 | 64.386,92 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **92,89** | **0,00** | **64.386,92** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.468-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | 346,53 |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000450/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 0,50 | 0,00 | 347,03 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | 0,50 | 0,00 | 347,03 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.420-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.004,93** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000449/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 1,45 | 0,00 | 1.006,38 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **1,45** | **0,00** | **1.006,38** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **55**
N.º da Conta: **1.401-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **3.706,88** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000448/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 000000 | 5,35 | 0,00 | 3.712,23 |
| | | **Total do Documento:** | **1.863,74** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **5,35** | **0,00** | **3.712,23** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **8.838.666,51** |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 62 | 727220 | 0,00 | 121.311,06 | 8.717.355,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **121.311,06** | |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL\Número: 134 | 990001 | 829.000,00 | 0,00 | 9.546.355,45 |
| | | **Total do Documento:** | **829.000,00** | **0,00** | |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 135 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 9.546.313,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000445/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 12.977,40 | 0,00 | 9.559.290,85 |

**Total de Registros:** 4 **Total:** 841.977,40 121.353,06 9.559.290,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **647.008-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **477.791,09** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000430/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 1.524,64 | 0,00 | 479.315,73 |
| | | **Total do Documento:** | **14.502,04** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **1.524,64** | **0,00** | **479.315,73** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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** | | | | **13.337,39** |
| 02/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 42 | 990001 | 1.323,75 | 0,00 | 14.661,14 |
| 03/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 43 | 990001 | 14.916,04 | 0,00 | 29.577,18 |
| 04/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 44 | 990001 | 607,44 | 0,00 | 30.184,62 |
| 05/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 45 | 990001 | 393.76 | 0.00 | 30.578,38 |
| 08/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 46 | 990001 | 1.711,15 | 0,00 | 32.289,53 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 47 | 990001 | 2.932,66 | 0,00 | 35.222,19 |
| 10/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 48 | 990001 | 4.023,52 | 0,00 | 39.245,71 |
| 11/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 49 | 990001 | 26.512,29 | 0,00 | 65.758,00 |
| 12/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 50 | 990001 | 332.043,69 | 0,00 | 397.801,69 |
| 15/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 51 | 990001 | 29.887,79 | 0,00 | 427.689,48 |
| 16/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 52 | 990001 | 6.534,35 | 0,00 | 434.223,83 |
| 17/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 53 | 990001 | 233,95 | 0,00 | 434.457,78 |
| | | **Total do Documento:** | **421.120,39** | **0,00** | |
| 18/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 96 | 727220 | 0,00 | 5.258,72 | 429.199,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.258,72** | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 97 | 990001 | 83.033,44 | 0,00 | 512.232,50 |
| 22/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 98 | 990001 | 193,81 | 0,00 | 512.426,31 |
| 23/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 99 | 990001 | 13.888,86 | 0,00 | 526.315,17 |
| 24/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 100 | 990001 | 214,74 | 0,00 | 526.529,91 |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 101 | 990001 | 975,96 | 0,00 | 527.505,87 |
| | | **Total do Documento:** | **98.306,81** | **0,00** | |
| 26/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 102 | 727220 | 0,00 | 1.970,43 | 525.535,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.970,43** | |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 128 | 990001 | 6.340,26 | 0,00 | 531.875,70 |
| 30/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 129 | 990001 | 2.829,05 | 0,00 | 534.704,75 |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 130 | 990001 | 4.411,79 | 0,00 | 539.116,54 |
| | | **Total do Documento:** | **13.581,10** | **0,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000433/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 434,17 | 0,00 | 539.550,71 |
| **Total de Registros: 23** | | **Total:** | **533.442,47** | **7.229,15** | **539.550,71** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **101-1 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,01** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000432/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Documento:** | **434,17** | **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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | 4.444,27 |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000547/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 10,22 | 0,00 | 4.454,49 |
| | | **Total do Documento:** | 10,22 | 0,00 | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | 10,22 | 0,00 | 4.454,49 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
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** | | | | **70.443,69** |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000438/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 224,79 | 0,00 | 70.668,48 |
| | | **Total do Documento:** | **224,79** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **224,79** | **0,00** | **70.668,48** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3693**
N.º da Conta: **71.002-0 APLIC** Nome da Conta: **CEF- APLICAÇÃO CIGIP**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.458.219,35** |
| 25/01/2018 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 131 | 727220 | 0,00 | 42,00 | 1.458.177,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **42,00** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000440/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 2.106,86 | 0,00 | 1.460.284,21 |
| | | **Total do Documento:** | **2.106,86** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **2.106,86** | **42,00** | **1.460.284,21** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | 187.279,82 |
| 09/01/2018 | Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 196 | 727220 | 0,00 | 3.829,58 | 183.450,24 |
| 29/01/2018 | Transferência da Conta 647.020-0 APL para a Conta 647.020-0\Número: 197 | 727220 | 0,00 | 99.032,13 | 84.418,11 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102.861,71** | |
| 31/01/2018 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018010000447/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000000 | 560,05 | 0,00 | 84.978,16 |
| | | **Total do Documento:** | **560,05** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **560,05** | **102.861,71** | **84.978,16** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2274-8**
N.º da Conta: **27.660-X APL** Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **3.151.020,86** |
| 31/01/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018010000550/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 7.242,87 | 0,00 | 3.158.263,73 |
| | | **Total do Documento:** | **7.242,87** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **7.242,87** | **0,00** | **3.158.263,73** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

**Janeiro/2018**
**Extrato das Contas Bancárias**

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA**
PREFEITO
046.880.984-80

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

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**
CONTADOR
CRC 1266/AL