



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO
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

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76.186.073,68	Despesa Orçamentária	13.133.233,41
Receita Orçamentária	19.865.326,25	Despesas Correntes	13.012.624,75
Receitas Correntes	19.865.326,25	Despesas de Capital	120.608,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.519.750,09	Despesas Extra-Orçamentária	5.436.457,23
Receitas Correntes	1.519.750,09	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.517.785,49
Dedução da Receita	-1.712.194,41	Orçamentária	4.517.785,49
Receita Extra-Orçamentária	1.862.567,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.661.381,65	Saldo para o mês seguinte	79.295.428,78
Orçamentária	4.661.381,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	102.382.904,91	Total:	102.382.904,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	75.755.301,58	Despesa Orçamentária	24.096.763,23
Receita Orçamentária	36.333.318,53	Despesas Correntes	23.897.635,52
Receitas Correntes	36.115.940,05	Despesas de Capital	199.127,71
Receitas de Capital	217.378,48	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.131.391,62	Despesas Extra-Orçamentária	10.876.627,93
Receitas Correntes	2.131.391,62	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.738.949,81
Dedução da Receita	-3.329.774,49	Orçamentária	6.738.949,81
Receita Extra-Orçamentária	3.756.186,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.997.151,05	Saldo em Caixa	-20.715,56
Orçamentária	7.997.151,05	Saldo nos Banco	78.812.314,80
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	122.643.575,22	Total:	120.503.940,21


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	134.177.117,98	4.352.631,20	129.824.486,78
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	134.177.117,98	4.352.631,20	129.824.486,78
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	134.177.117,98	4.352.631,20	129.824.486,78

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76.186.073,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	49.748.787,57
Depositado no mês	52.375.028,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	78.812.314,80
Total	128.561.102,37	128.561.102,37


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80


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


CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	185.502.639,02	19.865.326,25	36.115.940,05	0,00	149.386.698,97
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.564.619,78	1.857.774,70	3.588.350,11	0,00	17.976.269,67
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	20.836.698,17	1.784.668,41	3.435.844,75	0,00	17.400.853,42
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.566.255,50	107.737,52	381.796,45	0,00	1.184.459,05
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.566.255,50	107.737,52	381.796,45	0,00	1.184.459,05
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.566.255,50	107.737,52	381.796,45	0,00	1.184.459,05
4.1.1.1.3.03.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.286.800,17	107.737,52	381.796,45	0,00	905.003,72
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	772.080,10	107.737,52	381.796,45	0,00	390.283,65
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 - Dívida 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
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.270.442,67	1.633.827,91	2.966.859,43	0,00	16.303.583,24
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.698.128,42	564.111,30	985.309,29	0,00	11.712.819,13
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.307.607,34	517.758,89	772.153,81	0,00	10.535.453,53
4.1.1.1.8.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.211.506,02	410.740,54	538.279,13	0,00	8.673.226,89
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	5.483.077,26	410.740,54	538.279,13	0,00	4.944.798,13
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	261,44	19.543,32	19.543,32	0,00
4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	0,00	261,44	19.543,32	19.543,32	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.096.101,32	0,00	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	0,00	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 - Multas e Juro	0,00	106.756,91	201.154,24	201.154,24	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	106.756,91	201.154,24	201.154,24	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	46.352,41	213.155,48	0,00	1.177.365,60
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	46.352,41	213.155,48	0,00	1.177.365,60
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	46.352,41	213.155,48	0,00	134.474,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	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	1.069.716,61	1.981.550,14	0,00	4.590.764,11
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.572.314,25	1.069.716,61	1.981.550,14	0,00	4.590.764,11
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.530.854,46	859.494,87	1.467.667,08	0,00	5.063.187,38
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	3.460.938,99	792.061,40	1.342.827,83	0,00	2.118.111,16
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	67.433,47	124.839,25	0,00	374.542,78
4.1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	193,81	8.532,16	8.532,16	0,00
4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	193,81	3.912,76	3.912,76	0,00
4.1.1.1.8.02.03.02.02.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
4.1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	41.459,79	210.027,93	505.350,90	463.891,11	0,00
4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	41.459,79	1.130,07	12.480,93	0,00	28.978,86
4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	208.897,86	492.869,97	492.869,97	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros impostos	0,00	43.102,98	87.188,87	87.188,87	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros impostos	0,00	43.102,98	87.188,87	87.188,87	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros impostos	0,00	43.102,98	87.188,87	87.188,87	0,00
4.1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros impostos - Multas e Juros	0,00	6.698,24	20.797,68	20.797,68	0,00
4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.698,24	20.797,68	20.797,68	0,00
4.1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros impostos - Dívida Ativa	0,00	36.404,74	66.391,19	66.391,19	0,00
4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000	RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	36.404,74	66.391,19	66.391,19	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	727.921,61	73.106,29	152.505,36	0,00	575.416,25
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	461.917,94	40.284,58	109.192,55	0,00	352.725,39
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.997,16	7.471,87	48.362,04	0,00	196.635,12
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.997,16	7.471,87	48.362,04	0,00	196.635,12
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	67.078,76	4.553,22	39.816,68	0,00	27.262,08
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	2.918,65	8.545,36	0,00	117.628,17
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	18.146,81	41.650,46	0,00	70.755,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

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

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.02.02.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	112.406,33	18.146,81	41.650,46	0,00	70.755,87
4.1.1.2.1.02.02.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	112.406,33	18.146,81	41.650,46	0,00	70.755,87
4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	112.406,33	18.146,81	41.650,46	0,00	70.755,87
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	104.514,45	14.665,90	19.180,05	0,00	85.334,40
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	104.514,45	14.665,90	19.180,05	0,00	85.334,40
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	104.514,45	14.665,90	19.180,05	0,00	85.334,40
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	266.003,67	32.821,71	43.312,81	0,00	222.690,86
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	88.120,23	28.570,57	34.536,92	0,00	53.583,31
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	88.120,23	28.570,57	34.536,92	0,00	53.583,31
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.120,23	28.570,57	34.536,92	0,00	53.583,31
4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	2.975,99	226,32	1.829,60	0,00	1.146,39
4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.907,45	4.024,82	6.946,29	0,00	167.961,16
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.635.114,36	701.669,49	1.344.878,31	0,00	3.290.236,05
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.762.363,60	655.925,90	1.297.370,38	0,00	2.464.993,22
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.762.363,60	655.925,90	1.297.370,38	0,00	2.464.993,22
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	26.933,91	53.675,87	53.675,87	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	26.933,91	53.675,87	53.675,87	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.762.363,60	628.991,99	1.243.694,51	0,00	2.518.669,09
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.762.363,60	628.991,99	1.243.694,51	0,00	2.518.669,09
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRE	3.762.363,60	183.172,63	355.094,52	0,00	3.407.269,08
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FME	0,00	304.352,02	492.619,26	492.619,26	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FMS	0,00	124.901,80	353.828,85	353.828,85	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - FMAS	0,00	4.988,36	16.927,43	16.927,43	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - RPPS	0,00	11.281,09	24.303,65	24.303,65	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	296,09	882,03	882,03	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	872.750,76	45.743,59	47.507,93	0,00	825.242,83
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	872.750,76	45.743,59	47.507,93	0,00	825.242,83
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	872.750,76	45.743,59	47.507,93	0,00	825.242,83
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	872.750,76	45.743,59	47.507,93	0,00	825.242,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	448.022,98	390.669,12	723.241,43	275.218,45	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	448.022,98	390.669,12	723.241,43	275.218,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	448.022,98	390.669,12	723.241,43	275.218,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	126.958,04	130.421,65	186.034,97	59.076,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.958,04	130.421,65	186.034,97	59.076,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	6.330,99	1.167,06	2.623,85	0,00	3.707,14
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	19.512,78	4.478,25	7.048,92	0,00	12.463,86
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.528,65	338,19	1.291,70	0,00	236,95
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.261,26	23,29	482,32	0,00	778,94
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	410,39	353,99	801,26	390,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	447,80	0,03	160,31	0,00	287,49
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	209,10	86.818,65	87.492,00	87.282,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	4.535,34	179,22	397,43	0,00	4.137,91
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	2.260,82	1.235,27	1.726,50	0,00	534,32
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.577,73	2.239,51	5.295,13	1.717,40	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.709,43	1.931,23	4.942,10	0,00	767,33
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PDDE	72,52	28,99	66,59	0,00	5,93
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	1.771,12	579,83	1.332,14	0,00	438,98
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	855,28	0,28	0,65	0,00	854,63
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	3.836,15	1.610,03	3.699,05	0,00	137,10
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALF.	0,00	308,71	709,27	709,27	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	647,76	1.488,24	0,00	470,26
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	1.681,89	641,83	1.474,62	0,00	207,27
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFA	861,18	374,20	859,71	0,00	1,47
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	0,00	166,64	177,17	177,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	808,16	431,51	991,38	183,22	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIP/MOBIL	237,56	193,32	444,14	206,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.147,66	1.847,09	3.758,87	0,00	2.388,79
4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	62.924,41	24.826,46	58.518,74	0,00	4.405,67
4.1.3.2.1.00.01.01.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - GEITE	0,00	0,31	47,19	47,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PTA	0,00	0,00	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	260.247,47	537.206,46	216.141,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	260.247,47	537.206,46	216.141,52	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	321.064,94	256.412,70	532.396,58	211.331,64	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.02.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVO	0,00	3.834,77	4.809,88	4.809,88	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	10.522.380,83	879.456,13	1.907.769,75	0,00	8.614.611,08
4.1.6.1.0.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.522.380,83	879.456,13	1.907.769,75	0,00	8.614.611,08
4.1.6.1.0.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.522.380,83	879.456,13	1.907.769,75	0,00	8.614.611,08
4.1.6.1.0.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.522.380,83	879.456,13	1.907.769,75	0,00	8.614.611,08
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	10.522.380,83	879.456,13	1.907.769,75	0,00	8.614.611,08
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	146.599.527,51	16.030.947,85	28.412.602,39	0,00	118.186.925,12
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	66.181.869,09	5.466.111,74	9.978.398,83	0,00	56.203.470,26
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	66.181.869,09	5.466.111,74	9.978.398,83	0,00	56.203.470,26
4.1.7.1.8.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	34.283.315,95	3.553.709,06	6.392.970,69	0,00	27.890.345,26
4.1.7.1.8.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.250.719,18	3.543.603,69	6.382.028,20	0,00	27.868.690,98
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	3.543.603,69	6.382.028,20	0,00	27.868.690,98
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	22.118.389,50	2.124.648,60	3.879.604,60	0,00	18.238.784,90
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.712.535,96	177.054,07	312.487,53	0,00	1.400.048,43
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	5.137.607,89	533.684,84	939.985,58	0,00	4.197.622,31
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.282.185,83	708.216,18	1.249.950,49	0,00	4.032.235,34
4.1.7.1.8.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.596,77	10.105,37	10.942,49	0,00	21.654,28
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.596,77	10.105,37	10.942,49	0,00	21.654,28
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	23.517,87	7.576,84	8.079,10	0,00	15.438,77
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.672,62	631,19	673,04	0,00	999,58
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.580,67	1.895,16	2.062,59	0,00	518,08
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.825,61	2,18	127,76	0,00	4.697,85
4.1.7.1.8.02.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.825.192,36	800.885,74	1.638.031,83	0,00	9.187.160,53
4.1.7.1.8.02.03.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.9	8.548.667,05	742.902,07	1.516.373,19	0,00	7.032.293,86
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	8.548.667,05	742.902,07	1.516.373,19	0,00	7.032.293,86
4.1.7.1.8.02.04.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	2.146.337,17	21.368,10	50.670,50	0,00	2.095.666,67
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N°	2.146.337,17	21.368,10	50.670,50	0,00	2.095.666,67
4.1.7.1.8.02.06.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.188,14	36.615,57	70.988,14	0,00	59.200,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	130.188,14	36.615,57	70.988,14	0,00	59.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	784.429,79	31.488,75	32.528,75	0,00	751.901,04
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	784.429,79	31.488,75	32.528,75	0,00	751.901,04
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	784.429,79	31.488,75	32.528,75	0,00	751.901,04
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	260.519,28	14.952,75	14.952,75	0,00	245.566,53
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGD-SUAS	66.162,67	16.536,00	16.536,00	0,00	49.626,67
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PBF-PISO BÁSICO 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 PBVI - 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	0,00	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	0,00	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	116.536,32	181.992,40	0,00	2.842.368,12
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	971.171,48	116.536,32	181.264,40	0,00	789.907,08
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	971.171,48	116.536,32	181.264,40	0,00	789.907,08
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	0,00	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	0,00	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	39.460,52	0,00	245.484,32
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	39.460,52	0,00	245.484,32
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	39.460,52	0,00	245.484,32
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	178.050,03	11.838,17	23.676,32	0,00	154.373,71
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	23.039,92	986,51	1.973,04	0,00	21.066,88
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	43.436,95	2.959,53	5.919,06	0,00	37.517,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.10.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	40.417,94	3.946,05	7.892,10	0,00	32.525,84
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.706.643,47	919.917,15	1.640.963,30	0,00	15.065.680,17
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	919.917,15	1.640.963,30	0,00	15.065.680,17
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	919.917,15	1.640.963,30	0,00	15.065.680,17
4.1.7.1.8.10.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.867.081,47	112.049,17	471.424,34	0,00	1.395.657,13
4.1.7.1.8.10.01.01.02.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00	97.560,00	97.560,00	0,00	1.102.440,00
4.1.7.1.8.10.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.800.000,00	34.476,00	34.476,00	0,00	1.765.524,00
4.1.7.1.8.10.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	500.000,00	28.990,00	28.990,00	0,00	471.010,00
4.1.7.1.8.10.01.01.05.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	540.000,00	162.190,00	162.190,00	0,00	377.810,00
4.1.7.1.8.10.01.01.06.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	960.000,00	66.300,00	66.300,00	0,00	893.700,00
4.1.7.1.8.10.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO	1.526.884,15	102.350,67	459.006,34	0,00	1.067.877,81
4.1.7.1.8.10.01.01.08.0000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	29.147,57	28.305,00	28.305,00	0,00	842,57
4.1.7.1.8.10.01.01.09.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.213.236,68	90.629,76	90.629,76	0,00	1.122.606,92
4.1.7.1.8.10.01.01.10.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00	2.830,00	7.600,00	0,00	492.400,00
4.1.7.1.8.10.01.01.11.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	549.552,20	24.047,48	24.047,48	0,00	525.504,72
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 UPJA	2.593.782,20	170.000,00	170.000,00	0,00	2.423.782,20
4.1.7.1.8.10.01.01.15.0000	TETO MUNICIPAL DA REDE DE SAÚDE 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	189,07	434,38	0,00	317.285,48
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	23.844,46	52.451,34	0,00	220.530,82
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	272.982,16	23.844,46	52.451,34	0,00	220.530,82
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	272.982,16	23.844,46	52.451,34	0,00	220.530,82
4.1.7.1.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	272.982,16	23.844,46	52.451,34	0,00	220.530,82
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	5.137.261,73	10.592.295,38	0,00	43.972.417,36
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	54.564.712,74	5.137.261,73	10.592.295,38	0,00	43.972.417,36
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	53.542.232,82	4.959.919,26	10.329.952,91	0,00	43.212.279,91
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	51.054.801,82	4.744.581,87	9.984.357,69	0,00	41.070.444,13
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.054.801,82	4.744.581,87	9.984.357,69	0,00	41.070.444,13
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	31.750.991,28	2.846.749,12	5.990.614,61	0,00	25.760.376,67
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.520.833,92	237.229,10	499.217,90	0,00	2.021.616,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	7.661.721,16	729.491,83	1.515.458,20	0,00	6.146.262,96
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	9.121.255,46	931.111,82	1.979.066,98	0,00	7.142.188,48
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.997.438,45	198.709,59	287.769,48	0,00	1.709.668,97
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.997.438,45	198.709,59	287.769,48	0,00	1.709.668,97
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.216.427,80	119.225,76	172.661,70	0,00	1.043.766,10
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	98.848,68	9.935,48	14.388,48	0,00	84.460,20
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	296.824,80	29.806,43	43.165,40	0,00	253.659,40
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	385.337,17	39.741,92	57.553,90	0,00	327.783,27
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	57.477,11	16.627,80	34.336,37	0,00	23.140,74
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	57.477,11	16.627,80	34.336,37	0,00	23.140,74
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	29.820,89	9.976,68	20.601,82	0,00	9.219,07
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	2.880,25	831,40	1.716,82	0,00	1.163,43
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	8.620,36	2.494,16	5.150,45	0,00	3.469,91
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	16.155,61	3.325,56	6.867,28	0,00	9.288,33
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	432.515,44	0,00	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 ECONÓMICO - CID	28.514,14	0,00	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	545,97	545,97	0,00	2.844,07
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	545,97	545,97	0,00	2.844,07
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	3.390,04	545,97	545,97	0,00	2.844,07
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	176.796,50	261.796,50	0,00	757.293,38
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	176.796,50	261.796,50	0,00	757.293,38
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	176.796,50	261.796,50	0,00	757.293,38
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	1.019.089,88	176.796,50	261.796,50	0,00	757.293,38
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0001	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.019.089,88	50.921,50	50.921,50	0,00	968.168,38
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0002	SESAU - VIGILANCIA	0,00	125.875,00	210.875,00	210.875,00	0,00
4.1.7.3.00.00.00.00.0000	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 - Específica 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

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.3.8.99.01.01.02.0000	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	5.427.574,38	7.841.908,18	0,00	17.775.634,40
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	25.617.542,58	5.427.574,38	7.841.908,18	0,00	17.775.634,40
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	5.427.574,38	7.841.908,18	0,00	17.775.634,40
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	19.982.892,19	2.902.453,30	5.316.787,10	0,00	14.666.105,09
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.982.892,19	2.902.453,30	5.316.787,10	0,00	14.666.105,09
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	2.525.121,08	2.525.121,08	0,00	3.109.529,31
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.634.650,39	2.525.121,08	2.525.121,08	0,00	3.109.529,31
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.732.973,56	4.808,96	139.098,06	0,00	1.593.875,50
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.515.938,49	201,23	424,46	0,00	1.515.514,03
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	201,23	424,46	0,00	1.512.160,54
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	1.512.585,00	201,23	424,46	0,00	1.512.160,54
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	201,23	424,46	424,46	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	201,23	424,46	424,46	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	201,23	402,46	402,46	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
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	217.035,07	4.607,73	138.673,60	0,00	78.361,47
4.1.9.0.12.00.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	217.035,07	4.607,73	10.127,51	0,00	206.907,56
4.1.9.0.12.01.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	217.035,07	4.607,73	10.127,51	0,00	206.907,56
4.1.9.0.12.01.01.00.00.0000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	217.035,07	4.607,73	10.127,51	0,00	206.907,56
4.1.9.0.99.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	128.546,09	128.546,09	0,00
4.1.9.0.99.02.00.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	128.546,09	128.546,09	0,00
4.1.9.0.99.02.01.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	128.546,09	128.546,09	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	36.353.141,22	0,00	217.378,48	0,00	36.135.762,74
4.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	36.353.141,22	0,00	217.378,48	0,00	36.135.762,74
4.2.4.1.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	36.198.657,20	0,00	217.378,48	0,00	35.981.278,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União	36.198.657,20	0,00	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	0,00	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 CONVÊNIO 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	0,00	217.378,48	0,00	32.905.976,30
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	33.123.354,78	0,00	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 CONVÊNIO DO ESTADO	154.484,02	0,00	0,00	0,00	154.484,02
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.404.745,97	1.519.750,09	2.131.391,62	0,00	13.273.354,35
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.404.745,97	1.519.750,09	2.131.391,62	0,00	13.273.354,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.404.745,97	1.519.750,09	2.131.391,62	0,00	13.273.354,35
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	0,00	1.519.750,09	2.131.391,62	2.131.391,62	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRA	0,00	1.519.750,09	2.131.391,62	2.131.391,62	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRA	0,00	1.519.750,09	2.131.391,62	2.131.391,62	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	202.344,29	484.428,57	484.428,57	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FME	0,00	736.399,27	1.044.472,96	1.044.472,96	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FMS	0,00	570.048,50	570.048,50	570.048,50	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FMAS	0,00	10.344,05	30.868,81	30.868,81	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - SAAE	0,00	613,98	1.572,78	1.572,78	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
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.847.932,70	-1.712.194,41	-3.329.774,49	11.518.158,21	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.847.932,70	-1.712.194,41	-3.329.774,49	11.518.158,21	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.847.932,70	-1.706.671,69	-3.321.828,31	11.526.104,39	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-14.847.932,70	-1.706.671,69	-3.321.828,31	11.526.104,39	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.325.184,46	-714.687,84	-1.260.535,61	4.064.648,85	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	-710.741,79	-1.252.643,51	4.032.123,01	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	-708.216,18	-1.249.950,49	4.032.235,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

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

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.282.185,84	-708.216,18	-1.249.950,49	4.032.235,35	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-2.580,68	-2.525,61	-2.693,02	0,00	112,34
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.580,68	-2.525,61	-2.693,02	0,00	112,34
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	-7.892,10	32.525,84	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	-7.892,10	32.525,84	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-9.522.748,24	-991.983,85	-2.061.292,70	7.461.455,54	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	-991.983,85	-2.061.292,70	7.461.455,54	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-9.121.255,46	-948.916,37	-1.996.871,53	7.124.383,93	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	-948.916,37	-1.996.871,53	7.124.383,93	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-385.337,17	-39.741,92	-57.553,89	327.783,28	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-385.337,17	-39.741,92	-57.553,89	327.783,28	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-16.155,61	-3.325,56	-6.867,28	9.288,33	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	-3.325,56	-6.867,28	9.288,33	0,00
9.9.1.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.522,72	-7.946,18	0,00	7.946,18
9.9.1.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-5.522,72	-7.946,18	0,00	7.946,18
9.9.1.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-5.522,72	-7.946,18	0,00	7.946,18
9.9.1.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-5.522,72	-7.946,18	0,00	7.946,18
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		222.412.593,51	19.672.881,93	35.134.896,89	0,00	187.277.696,62
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	64.555,36	127.904,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	29.414,68	45.586,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	65.341,04	128.725,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.876,85	23.393,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.369,48	5.068,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	17.894,52	43.733,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.176,03	4.187,06	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	2.678,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.737,72	20.105,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	63.570,82	140.621,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	76.065,53	155.999,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	148.867,59	315.222,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.039,34	13.659,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	16.236,24	38.499,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	6.895,80	14.561,15	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	1.331,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PROCURADORIA	0,00	25.676,90	50.266,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	58.879,97	117.879,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	201,23	402,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	33.603,28	49.903,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	5.906,46	5.906,46	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	285,30	285,30	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	16.407,03	35.478,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.845,36	7.847,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	7.155,54	14.156,34	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	1.446,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.513,73	4.952,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	2.886,78	4.599,67	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 ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROCURADORIA	0,00	1.448,69	2.897,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	73.927,88	155.491,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	207.158,52	412.247,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	129.008,54	254.845,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.537,74	9.526,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	11.281,09	24.303,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	314,93	611,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	9.919,86	15.582,01	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	11.709,89	21.986,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.284,33	19.337,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	16.648,06	32.732,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	8.991,33	18.613,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	144,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	8.688,55	17.586,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	10.326,00	20.652,34	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	1.969,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.544,44	31.404,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	4.404,51	20.112,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE	0,00	6.432,62	13.590,62	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	21.036,87	41.678,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - 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	1.882,67	6.271,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.387,32	2.779,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.135,60	2.271,20	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	742,25	1.750,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	724,67	1.517,81	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE	0,00	1.265,51	2.161,31	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	49,34	111,35	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	749,95	2.555,51	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	35,22	35,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.070,35	1.453,39	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	120,21	322,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	1.173,91	2.347,82	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	0,00	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	578,43	2.284,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	4.471,97	8.830,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.417,47	2.880,70	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	425,56	425,56	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.321,98	4.861,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	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	129,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	126,71	253,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	126,34	252,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	27,79	55,58	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	1.321,46	2.808,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.261,32	18.024,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	23.107,08	45.816,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	19.677,57	37.862,47	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	4.440,93	9.497,48	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	4.369,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	240,70	361,05	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	92.195,19	183.629,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	176.821,15	355.806,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	102.248,64	203.268,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.385,99	10.771,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	136.520,12	276.896,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	11.115,07	22.557,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	6.516,07	13.317,54	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58


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

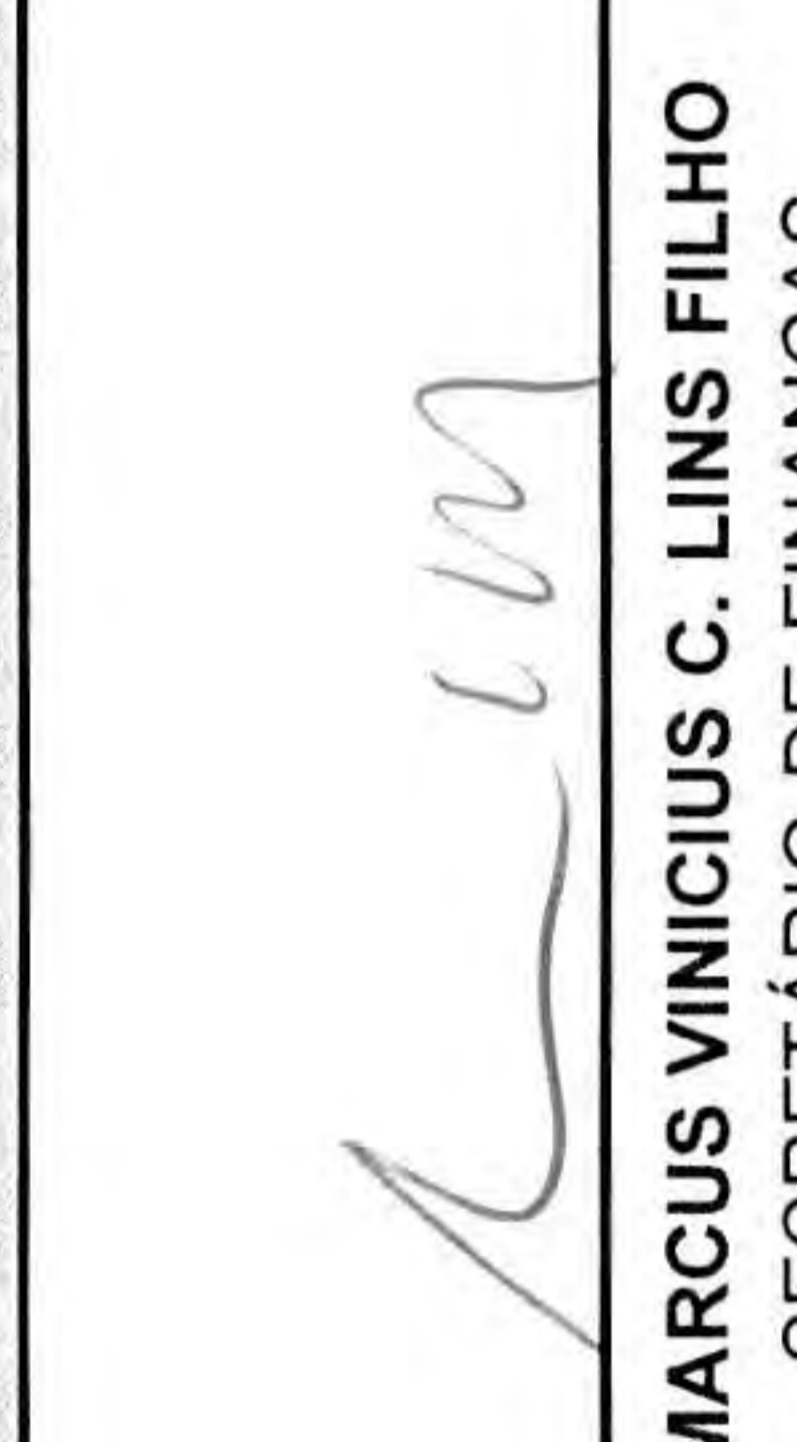
Bairro: CENTRO

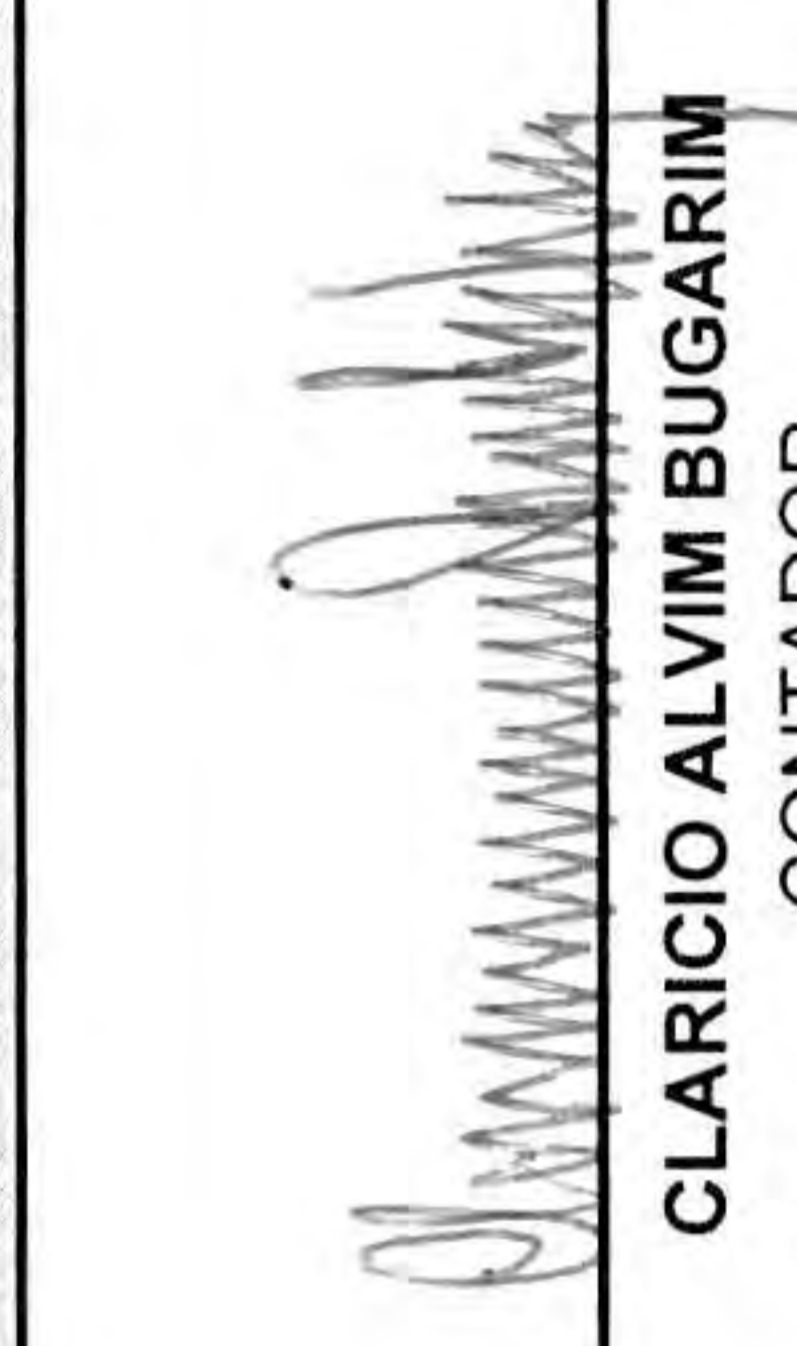
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	7.126,91	14.253,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADERCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADERCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADERCO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADERCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADERCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADERCO - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADERCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADERCO - 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	824,46	1.570,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	16.003,58	18.719,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	2.827,37	2.827,37	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	1.862.567,65	3.756.186,93	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 222.412.593,51 21.535.449,58 38.891.083,82 0,00 187.277.696,62


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


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


CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
 CONTADOR
 CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL														
01	CAMARA MUNICIPAL														
0110	CAMARA MUNICIPAL														
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.971.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.350,00	0,00	0,00	4.971.350,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	977.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.870,00	0,00	0,00	977.870,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.518,00	0,00	0,00	24.518,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	127.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	472.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.155,00	0,00	0,00	472.155,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	176.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.791,00	0,00	0,00	176.791,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	255.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.336,00	0,00	0,00	255.336,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	747.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.880,00	0,00	0,00	747.880,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0010.00.000	740.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.337,00	0,00	0,00	740.337,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACIONES	0010.00.000	230.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.961,00	0,00	0,00	230.961,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	79.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.877,00	0,00	0,00	79.877,00
	Total da Atividade		8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
	Total da Unidade		8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Secretaria																
			8.809.920,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão																
			8.809.920,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	8.809.920,00
						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 CIVIL	0010.00.000	542.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.245,93	39.266,00	0,00	0,00	460.630,43
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.615,50	81.615,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	286.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.325,00	0,00	0,00	0,00	286.325,00
						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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						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	45.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.621,32	0,00	0,00	0,00	45.621,32
						0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
						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	205.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.245,00	0,00	0,00	0,00	205.245,00
						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	125.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.710,00	0,00	0,00	0,00	125.710,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	9.464,19	0,00	0,00	482.599,99
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,01	17.400,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.141.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.647,25	48.730,19	0,00	0,00	2.042.631,74
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.015,51	0,00	0,00	0,00
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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	53.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.312,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			258.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.313,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade			2.499.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.960,60	48.730,19	0,00	2.400.945,09
Total da Secretaria			2.499.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.960,60	99.015,51	0,00	2.400.945,09

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.194.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.021,03	226.933,92	0,00	756.712,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	39.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.719,98	0,00	0,00	39.719,98
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	170.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.415,00	0,00	0,00	170.415,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZACIONES 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	10.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,28	10.511,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade			1.574.156,01	0,00	10.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.667,29	226.933,92	0,00	1.136.847,20
02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade			1.774.156,01	0,00	10.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.156,01	226.933,92	0,00	1.326.335,92
0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA														
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balanete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00	148,90	303,70	28.206,30
	Total da Atividade		81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00	148,90	303,70	81.206,30
	Total da Unidade		81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00	148,90	303,70	81.206,30
	Total da Secretaria		1.855.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.666,01	227.082,82	448.123,79	1.407.542,22
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															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.879.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.624,40	187.488,44	0,00	1.504.362,74
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	380.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.251,00	375.261,66	0,00	380.251,00
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	107.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.480,00	0,00	0,00	107.480,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.039,56	1.874,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.039,56	0,00	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	13.032,38	0,00	251.067,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	976.932,38	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	392.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.237.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.847,75	1.524.271,36	0,00	1.713.576,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	65.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.182,76	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.191.903,15	0,00	0,00	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357.125,47	202.395,81	0,00	5.281.437,75
				0,00	0,00	165.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.687,72	0,00	0,00	
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES															
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		80.099,25	0,00	0,00	79.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	38.500,00
	Total da Unidade		9.772.002,40	0,00	0,00	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017.025,47	202.395,81	0,00	5.819.937,75
				0,00	0,00	245.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.087,72	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
0441	COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA															
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.121.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.523,62	284.572,08	0,00	517.749,32	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	23.774,65	603.774,30	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.740,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.247.517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.038,27	284.572,08	0,00	542.749,32	
				0,00	59.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.740,00	764.288,95	0,00	0,00	
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	272.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.982,16	0,00	0,00	272.982,16	
	Total da Atividade		272.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.982,16	0,00	0,00	272.982,16	
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Total da Unidade		1.720.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.020,43	284.572,08	0,00	1.015.731,48	
				0,00	59.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797.045,90	764.288,95	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		11.492.501,93	0,00	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797.045,90	486.967,89	0,00	6.835.669,23	
				0,00	304.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.376,67	3.961.376,67	0,00	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.756.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.969,22	169.881,68	0,00	1.369.056,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387.912,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.125.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.326,32	176.642,52	0,00	582.543,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542.783,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	171.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	171.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.150,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	597.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.817,16	201.375,89	0,00	256.224,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		341.592,95	0,00	
3.3.2.9.0.93.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.562,31	10.494,00	0,00	16.068,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.494,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	298.707,42	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.199,73	960.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.655.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.954.199,73	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	373.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.541,49	373.683,94	0,00	0,00
				0,00	0,00	409.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409.541,49	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.798,75	43.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	43.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.798,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.046.382,43	0,00	1.376.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.364,98	2.031.078,03	0,00	2.338.892,71
				0,00	2.298.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.006.472,27	0,00	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA															
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	378.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.864,38	35.684,44	0,00	322.319,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.545,27	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	924.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.539,84	30.232,54	0,00	826.820,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.719,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
Total da Atividade			1.303.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.404,22	65.916,98	0,00	1.149.139,45	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.264,77	0,00		0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA																
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	2.224.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93	0,00	0,00
Total da Atividade			2.224.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93	0,00	0,00
Total da Unidade			7.573.912,58	0,00	0,00	1.376.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.895,13	2.096.995,01	0,00	5.712.158,09	0,00	0,00
Total da Secretaria			7.573.912,58	0,00	0,00	2.298.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872.895,13	4.160.737,04	0,00	5.712.158,09	0,00	0,00
Total da Secretaria				0,00	0,00	1.376.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.096.995,01	0,00	5.712.158,09	0,00	0,00
Total da Secretaria				0,00	0,00	2.298.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.160.737,04	0,00	5.712.158,09	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
			0,00	0,00	0,00	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														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.241,75	0,00	0,00	1.595.241,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.241,75	0,00	0,00	1.595.241,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0020.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0020.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	34.599,21	0,00	1.546.140,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.859,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	642.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.312,96	0,00	0,00	631.769,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	934.506,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.565.493,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	146.093,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.0000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	Total da Atividade		9.552.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852.312,96	34.599,21	0,00	5.398.509,51
				0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		4.453.803,45	0,00	0,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.0000	2.448.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.403,99	0,00	0,00	454.403,99
	Total da Atividade		2.448.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.887,64	0,00	454.403,99	0,00	0,00	454.403,99
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.0000	755.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.822,64	0,00	0,00	755.822,64
	Total da Atividade		755.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.822,64	0,00	0,00	755.822,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.0000	755.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.822,64	19.132,56	0,00	386.690,08
	Total da Atividade		1.811.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.645,28	19.132,56	0,00	1.442.512,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.132,56	0,00	0,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	262.189,86
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	262.189,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.810,14	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	521.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.677,39	0,00	0,00	521.677,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	476.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.628,78	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.654.747,87	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			2.498.558,30	0,00	0,00	1.654.747,87	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.153.306,17	0,00	0,00	883.867,25
Total													2.269.438,92	0,00	
12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	106.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.256,32	0,00	0,00	106.256,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	81.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	201.098,30	0,00	0,00	338.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			388.617,92	0,00	0,00	338.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.519,62	0,00	0,00	187.519,62
Total													540.000,00	0,00	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Total da Atividade			20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
Total													5.000,00	0,00	
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total													0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0208.00.000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0208.00.000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.000	29.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893,89	0,00	0,00	0,00	29.893,89
Total da Atividade			99.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.893,89	0,00	0,00	0,00	99.893,89
12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	736,25
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	736,25
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	2.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,03	0,00	0,00	0,00	2.945,03
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	2.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,03	0,00	0,00	0,00	2.945,03
Total da Atividade			7.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,56	0,00	0,00	0,00	7.362,56
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Total da Atividade			3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	19.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,43	0,00	0,00	19.197,43
Total da Atividade			34.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,43	0,00	0,00	34.017,43
12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	227.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.911,32	11.661,28	0,00	216.250,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	227.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.911,32	0,00	0,00	227.911,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07	238,07	0,00	0,00
Total da Atividade			755.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.060,71	11.661,28	0,00	744.161,36
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	99.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.005,99	2.142,95	0,00	96.863,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	99.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.005,99	2.142,95	0,00	99.005,99
Total da Atividade			581.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.011,98	2.142,95	0,00	578.869,03
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	165.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.336,20	0,00	0,00	165.336,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	141.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.998,80	0,00	0,00	141.998,80
Total da Atividade			797.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.335,00	0,00	0,00	797.335,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	100.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,45	0,00	0,00	100.011,45
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	60.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.657,21	4.635,79	0,00	56.021,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	60.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.657,21	4.635,79	0,00	60.657,21
Total da Atividade			221.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.325,87	4.635,79	0,00	216.690,08
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	68.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.858,01	0,00	0,00	68.858,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	68.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.858,01	0,00	0,00	68.858,01
Total da Atividade			137.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.716,02	0,00	0,00	137.716,02
Total da Unidade			30.396.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123.601,38	72.171,79	0,00	15.472.548,36
				0,00	2.793.887,64	0,00	0,00	0,00	10.066.897,74	0,00	0,00	7.651.053,02	0,00	0,00	
0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB															
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.541,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	369.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.541,46	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	369.541,46	0,00	0,00	0,00	650.000,00	369.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	11.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836.425,26	0,00	0,00	66.425,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.574,74	0,00	7.770.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.400.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.824,74	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.186.615,71	0,00	0,00	1.631.209,03	0,00	0,00	0,00	4.649.574,74	12.166.250,00	0,00	12.051.824,74	0,00	116.425,26
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	5.293.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.087,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.367,13	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	18.394,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.292,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			8.720.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	12.076.746,35	0,00	0,00	18.394,57
				0,00	0,00	4.856.251,85	0,00	0,00	0,00	12.058.351,78	0,00				
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	4.399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,27	0,00	0,00	4.399,27
Total da Atividade			125.399,27	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.399,27	0,00	0,00	107.399,27
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.399,27	30.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		215.000,00		0,00		0,00		215.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		3.668.000,00		0,00		0,00		3.730.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		1.008.450,00		0,00		0,00		1.019.600,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		4.921.450,00		0,00		0,00		4.994.600,00	0,00	0,00	
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				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%															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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%															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOROCNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTROFevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.366	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.366	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Atividade		99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00	
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.367	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.367	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.367	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.367	6.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,37	0,00	0,00	6.153,37	
	Total da Atividade		39.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,37	0,00	0,00	39.653,37	
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.367	12.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.600,00	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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade			25.637.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910.065,45	0,00	0,00	1.101.147,47
Total da Secretaria			56.033.666,83	0,00	0,00	14.072.584,84	0,00	0,00	6.799.574,74	0,00	0,00	31.808.917,98	0,00	0,00	16.573.695,83
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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	300.508,67	0,00	958.692,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	179.986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.986,29	968,40	0,00	179.017,89
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.891,06	150.891,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	150.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	177.171,00	0,00	222.829,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.885,62	0,00	984.458,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,15	0,00	0,00	4.857,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			4.334.843,44	0,00	0,00	150.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.734,50	483.533,69	0,00	2.474.855,62
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	316.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.641,41	0,00	0,00	141.016,72
Total da Atividade			316.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.641,41	0,00	0,00	141.016,72
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	894.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.952,67	0,00	0,00	113.952,67
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	596.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.415,82	0,00	0,00	596.245,64	0,00	0,00	596.245,64
Total da Atividade			1.490.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.415,82	0,00	0,00	710.198,31	0,00	0,00	710.198,31
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	5.463.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.438,17	0,00	0,00	4.475.438,17
Total da Atividade			5.463.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.438,17	0,00	0,00	4.475.438,17
15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.381,71	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.381,71	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.719,04	0,00	0,00	963.719,04
Total da Atividade			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.719,04	0,00	0,00	963.719,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	4.912.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912.121,30	0,00	0,00	0,00	4.912.121,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.912.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912.121,30	0,00	0,00	0,00	4.912.121,30
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.241.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.215,14	0,00	0,00	0,00	2.241.215,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.241.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.215,14	0,00	0,00	0,00	2.241.215,14
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	758.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.784,86	0,00	0,00	0,00	758.784,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.644,44	0,00	0,00	630.644,44
	Total da Atividade		630.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.644,44	0,00	0,00	630.644,44
	Total da Unidade		29.004.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.280,96	3.304.932,70	26.499.759,00	483.533,69	3.835.885,28	22.663.873,72
	Total da Secretaria		29.004.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.280,96	3.304.932,70	26.499.759,00	483.533,69	3.835.885,28	22.663.873,72
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 RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2980.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	262.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.948,93	0,00	146.838,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	89.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.954,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	153.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.393,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	163.646,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			358.793,00	0,00	0,00	101.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.457,80	0,00	202.838,57
Total da Atividade			358.793,00	0,00	0,00	403.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.619,23	0,00	0,00
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2017 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA															
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS															
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	510,41	510,41	9.489,59
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	510,41	510,41	49.489,59
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade			2.608.793,00	0,00	0,00	101.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.457,80	180.852,96	560.129,64	2.452.328,16
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														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Total da Atividade			138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00
Total da Unidade			438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00
Total da Secretaria			3.047.693,00	0,00	101.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.357,80	180.852,96	0,00	0,00	0,00	2.891.228,16
				0,00	403.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	345.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	345.134,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.375,06	0,00	0,00	0,00	49.624,94
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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	12.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	457,83	0,00	0,00	0,00	24.542,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	449.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200,00	0,00	450.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	476.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.614,03	7.470,00	0,00	469.144,03
	Total da Atividade		2.002.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.646,85	14.302,89	0,00	1.988.245,73
				0,00	12.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.401,12	0,00	0,00
10.122.0005.6002 AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	59.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
	Total da Atividade		59.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.301.0005.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
	Total da Atividade		34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.301.0011.5001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
Total da Unidade			2.666.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.177,43	14.302,89	0,00	2.373.776,31
						12.898,23							27.401,12		
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10.126.0005.6006 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTROFevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
10.126.0005.6007 IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.5002 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.254,61	0,00	237.745,39	0,00	0,00	237.745,39
Total da Atividade			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.254,61	0,00	337.745,39	0,00	0,00	337.745,39
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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.0005.6009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0005.6011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,12	0,00	0,00	20.523,12
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total da Atividade			90.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,12	
10.301.0005.6012 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA																			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	11.568,00	0,00	0,00	13.432,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.568,00	0,00	0,00	88.432,00	
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS																			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.000	20.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2980.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,50	
10.301.0005.6014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	50.000,00	0,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,80	5.074,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		960.000,00	0,00	13.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	973.700,80	5.074,00	0,00	910.000,00
				0,00	13.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00		63.700,80	0,00	
				0,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.074,00	0,00	910.000,00
				0,00	13.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00		63.700,80	0,00	
10.301.0005.6015 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.694,00	14.322,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.818,24	0,00	215.017,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	4.095,94	0,00	87.904,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,73	7.275,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		540.000,00	0,00	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.969,73	33.236,18	0,00	500.921,95
				0,00	34.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00		74.047,78	0,00	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0406.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0406.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	156.000,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
10.301.0006.5013 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0403.00.000	353.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.718,75	0,00	0,00	353.718,75
	Total da Atividade		353.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.718,75	0,00	0,00	353.718,75
10.301.0006.6018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total da Atividade		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	251.401,25	0,00	874.772,29
	Total da Atividade		6.343.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.938,42	495.227,71	0,00	5.456.910,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	117.860,93	0,00	126.649,56
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.350,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	4.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.085,90	4.714,99	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	221.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92	221.085,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	1.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92	2.396,45	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	2.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,40	3.603,32	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OPERACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.369,46	0,00	493.630,54
	Total da Atividade		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.400,00	0,00	24.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.340,25	0,00	281.994,19
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	18.005,81	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.908,00	0,00	27.692,00
	Total da Atividade		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	52.308,00	0,00	898.416,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,63	36.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	148.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,34	68.729,74	69.424,74	0,00	79.405,60
Total da Atividade			10.678.768,76	0,00	0,00	10.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907.333,58	915.328,55	2.470.387,08	36.000,00	8.474.070,90
Total da Atividade						228.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				37.124,40	
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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	168.110,67	418.193,19	0,00	301.806,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	0,00	0,00	549.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.325,88	549.676,47	1.320.325,88	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	384.363,78	384.363,78	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERACIONAL PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	178.585,44	228.302,14	0,00	171.697,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	82.725,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.137,12	37.274,28	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.410,92	58.137,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	465.410,92	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			1.400.000,00	0,00	549.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.237,70	896.372,58	2.912.007,31	0,00	626.230,39
Total da Atividade					2.138.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.666,66	4.666,66	0,00	30.333,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	386.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.393,90	0,00	0,00	0,00	386.393,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OPERACIONAL PATRONAIS	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	43.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,20	43.255,90	49.161,20	0,00	0,00
Total da Atividade					43.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,20	43.255,90	49.161,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	178.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.606,10	0,00	0,00	0,00	178.606,10	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	63.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	98.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00	41.300,00	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	43.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.345,72	56.622,56	433.212,38	0,00	978.133,34	
10.301.0011.6023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.321.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.225,13	0,00	0,00	0,00	1.321.225,13	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS	0401.00.000	48.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.774,87	0,00	0,00	0,00	48.774,87	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Total da Atividade		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
10.301.0011.6024 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	80.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.078,19	80.078,19	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	89.155,71	89.155,71	0,00	110.844,29	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADA 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	15.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,34	0,00	0,00	15.085,34
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	39.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,66	0,00	0,00	39.914,66
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	446,00	0,00	29.554,00
	Total da Atividade		420.000,00	0,00	0,00	80.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.078,19	169.679,90	0,00	330.398,29
				0,00	0,00	82.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.679,90	0,00	
10.301.0011.6025 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	37.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.790,22	0,00	0,00	37.790,22
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	15.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.248,99	0,00	0,00	15.248,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0405.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		88.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.039,21	0,00	0,00	88.039,21
				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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
								1.200.000,00							
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
															350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade															
			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.857,09	0,00	0,00	282.857,09
Total da Atividade															
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.857,09	0,00	0,00	282.857,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.142,91	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	0402.00.000	1.370.280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	370.280,29	0,00	0,00	370.280,29
Total da Atividade															
			589.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.719,71	0,00	0,00	589.719,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade															
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00	9.636,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.624,21	65.391,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,18	2.238,18	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,92	11.546,92	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			347.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.629,04	0,00	0,00	163.463,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.166,00	184.166,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	10.460,00	17.100,00	0,00	0,00
Total da Atividade			347.629,04	0,00	97.034,18	97.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.364,35	97.034,18	367.901,31	0,00	163.463,04
Total da Atividade			0,00	0,00	183.735,31	183.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10.302.0011.6027 BLOCO MAC - MELHOR EM CASA																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total da Atividade			412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
10.302.0011.6028 BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	9.877,58	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,58	0,00	0,00	0,00	9.877,58
Total da Atividade			31.877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.677,58	0,00	0,00	0,00	21.877,58
Total da Atividade			18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.677,58	0,00	0,00	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	501.679,96	0,00	0,00	73.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.442,88	268.593,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	245.000,00	0,00	0,00	73.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	112.005,36	0,00	73.112,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	62.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.831,01	62.188,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	65.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.889,51	3.322,22	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.993,40	0,00	40.006,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	55.000,00	0,00	0,00	58.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,44	113.014,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.619,98	0,00	3.141,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	150.000,00	0,00	0,00	222.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.881,84	222.552,78	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	13.320,04	0,00	0,00	1.603.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,04	1.753.881,84	0,00	13.320,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,80	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	361.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.151,52	703.276,17	0,00	164.580,64
				0,00	0,00	1.980.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.570,88	3.015.570,88	0,00	0,00
10.302.0011.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
	Total da Atividade		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10.302.0024.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
10.303.0005.6031 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	249.692,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.692,59	0,00	0,00	93.842,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	300.307,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.307,41	0,00	0,00	300.307,41
Total da Atividade			550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	394.150,32
10.303.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.486,28	6.386,28	43.613,72
Total da Atividade			700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.486,28	120.186,28	579.813,72
10.304.0006.5012 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0403.00.000	69.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
Total da Atividade			69.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
10.304.0011.6033 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.644,55	40.644,55	29.355,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.664,38	158.664,38	41.335,62
Total da Atividade			270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	199.308,93	199.308,93	70.691,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0403.00.000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	7.919,49	0,00	74.080,51	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,28	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACIONES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0403.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.535,55	0,00	60.464,45	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0403.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.833,34	164.833,34	0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.594,62	236.763,97	0,00	215.236,03	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.594,62	408.358,59	0,00	215.236,03	
10.305.0005.6034 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
10.305.0011.6035 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	82.808,22	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	309.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.012,20	0,00	0,00	158.170,83	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,48	56.767,48	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,92	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0403.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
Total da Atividade			551.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.012,20	37.191,78	0,00	82.808,22	
Total da Atividade			551.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.012,20	150.841,37	0,00	158.170,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.130,48	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.130,48	0,00	0,00	6.000,00
Total da Atividade			581.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.733,08	0,00	0,00	356.979,05
						109.720,88						333.754,03			
10.305.0023.6036 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	19.616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.616,12	0,00	0,00	17.093,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			59.616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.616,12	0,00	0,00	57.093,12
						2.523,00						2.523,00			
10.306.0005.6037 AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade		33.280.882,28	0,00	1.162.254,61	0,00	1.162.254,61	0,00	1.162.254,61	1.162.254,61	0,00	33.546.384,05	3.115.874,37	36.000,00	36.000,00	22.943.961,43	
	Total da Secretaria		35.947.561,48	0,00	5.194.899,29	0,00	5.194.899,29	0,00	4.929.397,52	4.929.397,52	0,00	35.947.561,48	10.639.547,02	37.124,40	37.124,40	25.317.737,74	
				0,00	5.207.797,52	0,00	5.207.797,52	0,00	5.207.797,52	5.207.797,52	0,00	35.947.561,48	10.666.948,14	37.124,40	37.124,40	25.317.737,74	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	877,68	0,00	0,00	0,00	49.122,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	877,68	0,00	0,00	0,00	49.122,32
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	136.225,14	0,00	0,00	0,00	214.403,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.596,32	0,00	0,00	0,00	214.403,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.000,00	0,00	31.764,65	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.764,65	45.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.764,65	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.764,65	81.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.355,20	0,00	0,00	0,00	436.644,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.355,20	0,00	0,00	0,00	436.644,80
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	24.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,56	12.300,00	0,00	0,00	0,00	6.420,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,56	12.300,00	0,00	0,00	0,00	6.420,56
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	134.907,27	0,00	0,00	0,00	83.241,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	134.907,27	0,00	0,00	0,00	83.241,73
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.799.735,56	0,00	31.764,65	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.500,21	342.750,09	0,00	0,00	0,00	1.264.833,09
				0,00	31.764,65	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.500,21	566.667,12	0,00	0,00	0,00	1.264.833,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Total da Atividade		114.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		93.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	93.661,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS															
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	660.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.197,88	0,00	0,00	660.197,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			660.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.197,88	0,00	0,00	660.197,88
Total da Unidade			3.128.257,10	0,00	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.021,75	342.750,09	0,00	2.593.071,63
Total da Unidade				0,00	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.021,75	566.950,12	0,00	2.593.071,63
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.218,36	0,00	0,00	190.218,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,64	0,00	190.218,36	0,00	0,00	190.218,36
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.218,36	0,00	0,00	190.218,36
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,64	0,00	190.218,36	0,00	0,00	190.218,36
08.243.0016.8008	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BLOCO II														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	6.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.228,51	0,00	0,00	6.228,51
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	7.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.935,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	36.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.935,00	43.935,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.163,51	0,00	0,00	44.228,51
Total da Atividade				0,00	0,00	36.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.163,51	43.935,00	0,00	44.228,51
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	244.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.277,35	152.961,58	91.888,42	0,00	0,00	91.888,42
	Total da Atividade		244.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.277,35	152.961,58	91.888,42	0,00	0,00	91.888,42
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.8009 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS															
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	2.502,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.993,94	2.497,48	0,00	16.993,94
	Total da Atividade		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	3.697,48	0,00	172.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,48	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		171.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.291,42	1.200,00	0,00	169.496,46
				0,00	0,00	8.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.297,48	0,00	0,00
08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	357.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.602,32	0,00	0,00	357.602,32
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	125.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.326,00	0,00	0,00	125.326,00
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,90	0,00	0,00	13.336,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		788.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.965,22	30.000,00	0,00	758.965,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00
08.244.0016.8011 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BLOCO I															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	17.859,32	0,00	0,00	36.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.264,70	36.512,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		97.859,32	0,00	0,00	36.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.264,70	36.512,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	41.405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.264,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,68	0,00	0,00	13.004,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	29.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.351,32	0,00	0,00	29.351,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	33.653,36	0,00	0,00	9.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.435,00	43.435,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864,99	343,00	0,00	19.678,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,00	16.186,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		219.733,67	0,00	0,00	36.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.920,69	36.855,70	0,00	152.034,99
				0,00	0,00	51.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.885,70	118.885,70	0,00	0,00
08.244.0016.8012 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS - BLOCO IV															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	66.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.162,67	4.800,00	0,00	51.708,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	4.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,07	0,00	0,00	4.815,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	142.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.598,63	0,00	0,00	141.598,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		678.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.576,37	4.800,00	0,00	663.122,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,00	15.454,00	0,00	0,00
08.244.0016.8013 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBK - BLOCO V															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	134.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	120.319,28	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.0000	62.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.080,72	62.080,72	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.0000	13.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,28	13.719,28	
Total da Atividade			288.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.519,28	216.119,28	
Total da Atividade			72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	
08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	
Total da Atividade			447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.600,00	447.600,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.8015 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO III														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.184,00	
Total da Atividade			6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no 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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.775,00	0,00	8.225,00
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	28.591,00	0,00	101.409,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade																
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0016.8018 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	36.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.091,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Total da Atividade																
			126.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.791,50
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	3.616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,18
Total da Atividade																
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	4.700,00	55.300,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0700.00.00.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0700.00.00.00	0,00		0,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	46.065,00
Total da Atividade			170.000,00		0,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.435,00	0,00	0,00	141.065,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.00.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.00.00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			266.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	124.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.00.00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			324.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade			324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	
Total da Unidade			5.019.434,42	0,00	0,00	36.512,70	0,00	68.277,35	0,00	68.277,35	138.755,70	4.987.669,77	138.755,70	0,00	0,00	0,00	4.594.239,11	
Total da Unidade				0,00	0,00	130.978,57	0,00	162.743,22	0,00	162.743,22	393.430,66		393.430,66	0,00	0,00	0,00		
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	14.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,32	
Total da Atividade			57.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,32	
Total da Unidade			57.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,32	
Total da Secretaria			8.205.022,84	0,00	0,00	68.277,35	0,00	68.277,35	0,00	68.277,35	481.505,79	8.205.022,84	481.505,79	0,00	0,00	0,00	7.244.642,06	
Total da Secretaria				0,00	0,00	162.743,22	0,00	162.743,22	0,00	162.743,22	960.380,78		960.380,78	0,00	0,00	0,00		
13	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE																	
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																	
04.122.0001.2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.237,91	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	328.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.102,04	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
Total da Unidade			2.363.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.320,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	343.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.267,90	67.116,73	0,00	203.756,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	126.808,68	0,00	0,00	3.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.053,59	139.511,01	0,00	6.949,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	523.268,56	0,00	0,00	16.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.136,93	124.239,73	0,00	153.296,46
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	70.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.335,32	9.934,17	0,00	54.458,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.301,19	0,00	116.698,81
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	9.974,83	0,00	165.092,98
	Total da Atividade		3.843.001,13	0,00	0,00	20.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863.114,41	877.301,55	0,00	2.097.632,84
				0,00	0,00	20.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.765.481,57	0,00	
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Atividade		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Atividade		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	429.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.266,42	0,00	0,00	409.266,42
	Total da Atividade		429.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.266,42	0,00	0,00	409.266,42
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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Unidade		10.522.380,83	0,00	0,00	20.113,28	0,00	0,00	0,00	20.113,28	0,00	10.522.380,83	877.301,55	0,00	8.756.899,26
	Total da Secretaria		10.522.380,83	0,00	0,00	20.113,28	0,00	0,00	0,00	20.113,28	0,00	10.522.380,83	877.301,55	0,00	8.756.899,26
				0,00	0,00	20.113,28	0,00	0,00	0,00	20.113,28	0,00		1.765.481,57	0,00	
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															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	763.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.562,32	160.355,48	0,00	491.188,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		272.374,01	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		88.594,73	0,00	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.594,73	502,62	0,00	88.594,73
	Total da Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade		46.000,00	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.066,50	1.642,50	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	23.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.066,50	69.066,50	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	7.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,20	7.852,20	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	7.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,20	7.852,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Atividade		983.157,05	0,00	0,00	9.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.578,37	169.850,18	0,00	664.783,04
				0,00	0,00	31.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349.795,33	0,00	
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.140,00	0,00	19.860,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.073,38	4.140,00	0,00	212.073,38
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.073,38	4.140,00	0,00	273.933,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,62	21.926,62		4.140,00	0,00	
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,70	9.494,70	60.505,30	0,00	0,00	60.505,30
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,70	9.494,70	60.505,30	0,00	0,00	60.505,30
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total da Unidade			2.303.157,05	0,00	0,00	9.494,70	0,00	0,00	0,00	9.494,70	0,00	0,00	2.303.157,05	173.990,18	0,00	0,00	0,00	1.949.221,72	
Total da Secretaria			2.303.157,05	0,00	0,00	31.421,32	0,00	0,00	0,00	31.421,32	0,00	0,00	2.303.157,05	353.935,33	0,00	0,00	0,00	1.949.221,72	
Total da Atividade			2.303.157,05	0,00	0,00	9.494,70	0,00	0,00	0,00	9.494,70	0,00	0,00	2.303.157,05	173.990,18	0,00	0,00	0,00	1.949.221,72	
Total da Atividade			2.303.157,05	0,00	0,00	31.421,32	0,00	0,00	0,00	31.421,32	0,00	0,00	2.303.157,05	353.935,33	0,00	0,00	0,00	1.949.221,72	

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.414,31	0,00	0,00	687.414,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,69	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,69	0,00	687.414,31	0,00	0,00	687.414,31
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	24.516,00	0,00	647.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.032,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0050.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.778,36	0,00	94.221,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.778,36	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.585,69	4.585,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.585,69	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50,00	0,00	268.200,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.799,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.585,69	34.930,05	0,00	1.414.790,10
				0,00	0,00	12.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169.795,59	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 MUNEIRADA E REFORMAS	0050.00.0000	13.593.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593.532,38	1.161.565,98	0,00	11.292.649,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.300.883,31	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	2.048.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.123,60	146.444,08	0,00	1.772.252,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275.671,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.222.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.636,78	75.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.907,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.014.292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014.292,76	1.383.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265.808,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.748.484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS																	
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	201.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.881,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.881,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		19.488.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.174,51	1.418.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.894,83
				0,00	0,00	12.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,69		2.918.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		19.488.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.174,51	1.418.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.894,83
				0,00	0,00	12.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,69		2.918.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI																	
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI																	
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	542.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.081,44	49.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	436.474,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	46.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.500,00	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	2.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,20	2.806,54	0,00	0,00
					4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,20	4.953,20	0,00	0,00
	Total da Atividade		746.749,78	0,00	2.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.770,24	52.753,07	0,00	543.630,57
					115.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.139,67	318.139,67	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade			1.906.749,78	2.806,54	115.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.770,24	52.753,07	318.139,67	1.703.630,57
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL															
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	14.354,00	28.708,00	336.292,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.279,61	0,00	0,00	110.279,61
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.555,56	0,00	70.000,00
Total da Unidade			500.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.279,61	17.913,56	28.708,00	500.279,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.94.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.680,32	0,00	0,00	39.680,32
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,68	0,00	130.000,00	101.000,00	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	180.000,00		0,00	125.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.951,61	230.920,00	0,00	26.415,70
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00		0,00	125.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,12	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		1.235.279,61		0,00	125.951,61	0,00	0,00	0,00	10.319,68	0,00	1.361.231,22	346.274,00	0,00	941.667,63
					0,00	136.271,29	0,00	0,00	0,00				419.563,59	0,00	
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS														
3.3.3.2.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.951,61	0,00	1.174.048,39	20.000,00	0,00	1.154.048,39
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	625.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	Total da Atividade		2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.951,61	0,00	1.874.048,39	20.000,00	0,00	1.854.048,39
					0,00	136.271,29	0,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	
	Total da Unidade		3.235.279,61		0,00	125.951,61	0,00	0,00	0,00	125.951,61	0,00	3.235.279,61	366.274,00	0,00	2.795.716,02
					0,00	136.271,29	0,00	0,00	0,00	136.271,29	0,00		439.563,59	0,00	
	Total da Secretaria		5.142.029,39		0,00	128.758,15	0,00	0,00	0,00	125.951,61	0,00	5.257.049,85	419.027,07	0,00	4.499.346,59
					0,00	251.291,75	0,00	0,00	0,00	136.271,29	0,00		757.703,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	0010.00.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	64.189,09	0,00	267.176,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.823,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	12.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	27.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	63.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,20	0,00	0,00	53.860,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		580.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.060,20	64.189,09	0,00	416.036,89
				0,00	0,00	27.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.023,31	0,00	
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	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0010.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Atividade		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Total da Atividade		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total da Unidade		1.540.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.060,20	64.189,09	0,00	1.376.036,89
	Total da Secretaria		1.540.399,23	0,00	27.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.060,20	192.023,31	0,00	1.376.036,89
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	222.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.636,03	27.260,74	0,00	173.295,10
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	49.340,93	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		290.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.636,03	27.260,74	49.340,93	0,00	241.295,10
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00
	Total da Atividade		2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
			40.000,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Atividade															
			60.000,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade															
			3.365.636,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.636,03	27.260,74	0,00	3.316.295,10
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,93	0,00	0,00
Total da Secretaria															
			3.365.636,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.636,03	27.260,74	0,00	3.316.295,10
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,93	0,00	0,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.280,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,29	0,00	0,00	15.280,29
Total da Atividade															
			15.280,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,29	0,00	0,00	15.280,29
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DIÁRIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	330.117,45	0,00	1.844.745,77
Total da Atividade															
			2.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	655.254,23	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00			0,00	1.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,87	1.372,87	0,00	0,00
Total da Atividade															
			0,00			0,00	1.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,87	1.372,87	0,00	0,00
			0,00			0,00	19.497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,87	19.497,87	0,00	0,00
Total da Unidade															
			5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.888,97
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,03	0,00	0,00
Total da Secretaria															
			20.000,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	107.900,00	0,00	2.100,00
Total da Atividade															
			150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.900,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade															
			100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	69.175,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.175,00	0,00	0,00	61.075,00
Total da Atividade															
			69.175,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.175,00	8.100,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	591.884,29
Total da Atividade															
			1.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	508.115,71	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,81	5.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	31.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.454,81	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			4.129.455,29	0,00	0,00	7.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.407,97	445.090,32	0,00	2.756.974,32
Total da Unidade			4.129.455,29	0,00	0,00	50.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.407,97	1.423.433,65	0,00	2.756.974,32
2021 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
2022	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO														
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Secretaria		11.629.455,29	0,00	7.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.407,97	445.090,32	0,00	10.256.974,32
				0,00	50.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.423.433,65	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														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.580,00	26.654,00	0,00	36.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.108,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	47.698,50	22.000,00	22.000,00	25.698,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		289.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.286,00	48.654,00	112.108,00	263.178,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.301,50	0,00	0,00	727.301,50
	Total da Atividade		870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,50	822.301,50	0,00	0,00	822.301,50
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,90	0,00	0,00	27.013,90
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	94.444,50	46.448,50	94.444,50	0,00
	Total da Atividade		202.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.458,40	46.448,50	294.444,50	172.013,90
	Total da Unidade		1.361.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.045,90	95.102,50	406.552,50	1.257.493,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Secretaria																
			1.361.601,40	0,00	0,00	46.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.045,90	95.102,50	0,00	1.257.493,40	
				0,00	0,00	350.143,00	0,00	0,00	0,00	47.698,50	0,00		406.552,50	0,00	0,00	
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															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
Total da Atividade																
			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	194.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.526,32	19.700,00	0,00	155.126,32	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	39.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,55	0,00	0,00	39.700,55	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Atividade																
			459.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.226,87	19.700,00	0,00	419.826,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.400,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Total da Atividade			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 JURÍDICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Unidade		1.354.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.226,87	19.700,00	39.400,00	1.314.826,87
	Total da Secretaria		1.354.226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.226,87	19.700,00	39.400,00	1.314.826,87
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	15.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,56	0,00	0,00	15.632,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,32	0,00	0,00	25.652,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,81	0,00	0,00	60.012,81
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Atividade		231.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.687,69	0,00	0,00	231.297,69
				0,00	1.390,00								1.390,00		0,00
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	29.249,15	0,00	341.941,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	219.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.847,47	0,00	0,00	219.847,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.244.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.847,47	29.249,15	0,00	1.186.789,41
				0,00	0,00								58.058,06		0,00
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Total da Atividade		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			2.451.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.535,16	29.249,15	59.448,06	0,00	0,00	2.393.087,10
Total da Secretaria			2.451.145,16	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.535,16	29.249,15	59.448,06	0,00	0,00	2.393.087,10
Total do Órgão			214.818.609,96	0,00	0,00	2.922.372,51	0,00	0,00	0,00	2.922.372,51	26.800.547,28	214.818.609,96	10.777.856,73	72.118.166,14	36.000,00	37.124,40	142.737.568,22
Total da Despesa Orçamentária			223.628.529,96	0,00	0,00	2.922.372,51	0,00	0,00	0,00	2.922.372,51	26.800.547,28	223.628.529,96	10.777.856,73	72.118.166,14	36.000,00	37.124,40	151.547.488,22

Resumo:

Despesa Correntes	142.894.247,67	0,00	2.906.838,51	0,00	0,00	125.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	163.589.296,11	10.630.283,84	69.753.232,91	36.000,00	37.124,40	93.873.187,60
Despesa de Capital	78.308.274,61	0,00	15.534,00	0,00	0,00	2.796.420,90	0,00	0,00	0,00	2.796.420,90	57.613.226,17	147.572,89	2.364.933,23	0,00	0,00	55.248.292,94
Reserva	0,00	0,00	771.954,31	0,00	0,00	21.467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80


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


CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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
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
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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
Total da Atividade			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
Total da Secretaria			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
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	42.349,50	39.266,00	42.349,50	39.266,00	42.349,50	39.266,00	81.615,50
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	7.935,82	9.464,19	17.400,01	9.464,19	17.400,01	17.400,01	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.285,32	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	
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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			50.285,32	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	
Total da Secretaria			50.285,32	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	48.730,19	99.015,51	
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
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	0010.00.0000	210.374,89	226.933,92	437.308,81	210.374,89	437.308,81	210.374,89	435.975,48	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.511,28	0,00	10.511,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		220.886,17	226.933,92	447.820,09	210.374,89	226.933,92	437.308,81	210.374,89	225.600,59	435.975,48
02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		220.886,17	226.933,92	447.820,09	210.374,89	226.933,92	437.308,81	210.374,89	225.600,59	435.975,48
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70
Total da Atividade		154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70
Total da Unidade		154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70	154,80	148,90	303,70
Total da Secretaria		221.040,97	227.082,82	448.123,79	210.529,69	227.082,82	437.612,51	210.529,69	225.749,49	436.279,18
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	187.773,22	187.488,44	375.261,66	187.773,22	187.488,44	375.261,66	187.773,22	187.488,44	375.261,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	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	98.164,57	1.874,99	100.039,56	98.164,57	1.874,99	100.039,56	98.164,57	1.874,99	100.039,56
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	963.900,00	13.032,38	976.932,38	75.207,44	175.934,94	251.142,38	0,00	171.279,20	805.653,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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 o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	21.800,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.524.271,36	0,00	1.524.271,36	302.439,58	0,00	251.656,29	1.272.615,07		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	65.182,76	0,00	65.182,76	65.182,76	0,00	65.182,76	0,00		
Total da Atividade			2.873.291,91	202.395,81	3.075.687,72	671.937,95	1.138.757,30	351.120,55	624.498,92	975.619,47	2.100.068,25
04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
Total da Atividade			121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.994.691,91	202.395,81	3.197.087,72	671.937,95	1.260.157,30	472.520,55	624.498,92	1.097.019,47	2.100.068,25
0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA											
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	319.202,22	284.572,08	603.774,30	284.572,08	603.774,30	319.202,22	284.572,08	603.774,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	23.774,65	0,00	23.774,65	19.574,65	0,00	19.574,65	0,00	19.574,65	4.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	136.740,00	0,00	136.740,00	4.640,71	10.499,75	0,00	0,00	0,00	136.740,00
Total da Atividade			479.716,87	284.572,08	764.288,95	344.635,91	633.848,70	338.776,87	284.572,08	623.348,95	140.940,00
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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

Fevereiro/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
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade										
			479.716,87	284.572,08	764.288,95	289.212,79	633.848,70	338.776,87	284.572,08	623.348,95
Total da Secretaria										
			3.474.408,78	486.967,89	3.961.376,67	961.150,74	1.894.006,00	811.297,42	909.071,00	1.720.368,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
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	0010.00.0000	218.030,67	169.881,68	387.912,35	218.030,67	169.881,68	387.912,35	169.881,68	387.912,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	366.140,48	176.642,52	542.783,00	366.140,48	176.642,52	542.783,00	176.642,52	542.783,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	171.150,00	0,00	171.150,00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	140.217,06	201.375,89	341.592,95	140.217,06	201.375,89	341.592,95	201.375,89	341.592,95
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	43.000,00	96.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	6.000,00	10.494,00	16.494,00	6.000,00	10.494,00	16.494,00	16.494,00	16.494,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	994.199,73	960.000,00	1.954.199,73	365.584,50	45.850,81	411.435,31	5.142,00	410.854,86
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	35.857,55	373.683,94	409.541,49	35.857,55	95.650,08	131.507,63	35.857,55	278.033,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	798,75	43.000,00	43.798,75	798,75	43.000,00	43.798,75	798,75	43.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			1.975.394,24	2.031.078,03	4.006.472,27	1.253.379,01	742.894,98	1.966.273,99	886.936,51	1.952.693,54
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	20.860,83	35.684,44	56.545,27	20.860,83	35.684,44	56.545,27	20.860,83	35.684,44
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	67.486,96	30.232,54	97.719,50	67.486,96	30.232,54	97.719,50	67.486,96	97.719,50
Total da Atividade										
			88.347,79	65.916,98	154.264,77	88.347,79	65.916,98	154.264,77	88.347,79	154.264,77
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade										
			2.063.742,03	2.096.995,01	4.160.737,04	1.341.726,80	808.811,96	2.150.538,76	975.284,30	2.106.958,31
Total da Secretaria										
			2.063.742,03	2.096.995,01	4.160.737,04	1.341.726,80	808.811,96	2.150.538,76	975.284,30	2.106.958,31
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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	540.000,00	0,00	540.000,00	41.608,00	81.308,00	39.700,00	81.308,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	9.037,25	9.037,25	9.037,25
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	419.260,34	34.599,21	453.859,55	0,00	55.942,44	42.477,86	411.381,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	10.543,62	0,00	10.543,62	0,00	1.478,60	1.478,60	1.478,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	122.881,50	122.881,50	677.118,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	2.565.493,40	0,00	2.565.493,40	1.632,11	319.430,92	249.151,17	250.783,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.906,88	0,00	3.906,88	306,88	0,00	306,88	3.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.419.204,24	34.599,21	4.453.803,45	43.546,99	548.470,71	592.017,70	508.273,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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
	Total da Atividade		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
	Total da Atividade		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
	Total da Atividade		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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	350.000,00	19.132,56	369.132,56	0,00	0,00	0,00	369.132,56
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
	Total da Atividade		350.000,00	19.132,56	369.132,56	0,00	0,00	0,00	369.132,56
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	137.810,14	0,00	137.810,14	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	2.131.628,78	0,00	2.131.628,78	9,40	19,10	19,10	2.131.609,68
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
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
	Total da Atividade		2.269.438,92	0,00	2.269.438,92	9,40	19,10	19,10	2.269.419,82
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	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	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Total da Atividade		540.000,00	0,00	540.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0208.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0208.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0208.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0208.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.00.00	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.00.00	0,00	11.661,28	11.661,28	0,00	0,00	0,00	11.661,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0202.00.00.00	238,07	0,00	238,07	238,07	0,00	238,07	238,07
	Total da Atividade		238,07	11.661,28	11.899,35	238,07	0,00	238,07	11.899,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.00.00	0,00	2.142,95	2.142,95	0,00	0,00	0,00	2.142,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.142,95	2.142,95	0,00	0,00	0,00	2.142,95
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.00.00	0,00	4.635,79	4.635,79	0,00	0,00	0,00	4.635,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	4.635,79	4.635,79	0,00	0,00	0,00	4.635,79
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		7.578.881,23	72.171,79	7.651.053,02	43.794,46	548.480,41	592.274,87	43.249,51
									465.042,96
									508.292,47
									7.142.760,55
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB									
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2980.00.00.00	369.541,46	0,00	369.541,46	0,00	131.940,30	131.940,30	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			369.541,46	0,00	369.541,46	0,00	131.940,30	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%														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	94.929,60	191.769,83	286.699,43	94.823,61	191.769,83	286.593,44	1.753.406,56	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	1.267.379,60	1.256.480,69	2.523.860,29	1.267.379,60	1.256.480,69	2.523.860,29	5.246.139,71	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.784,47	20.784,47	0,00	20.784,47	20.784,47	229.215,53	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0030.60.361	0,00	1.991.824,74	0,00	1.991.824,74	0,00	481.391,73	481.391,73	0,00	443.740,53	443.740,53	1.548.084,21	
Total da Atividade			12.051.824,74	0,00	12.051.824,74	1.362.309,20	1.950.426,72	3.312.735,92	1.362.203,21	1.912.775,52	3.274.978,73	8.776.846,01		
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	60.281,00	121.098,20	181.379,20	60.281,00	120.396,05	180.677,05	1.999.322,95	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	510.486,49	529.621,52	1.040.108,01	510.486,49	529.621,52	1.040.108,01	6.259.891,99	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	13.093,03	13.093,03	0,00	13.093,03	13.093,03	256.906,97	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0030.40.361	0,00	1.641.087,22	0,00	1.641.087,22	0,00	181.726,55	181.726,55	0,00	171.246,44	171.246,44	1.469.840,78	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	45.367,13	0,00	45.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.367,13	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0030.40.361	0,00	3.605,43	0,00	3.605,43	0,00	1.201,81	1.201,81	0,00	1.201,81	1.201,81	2.403,62	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	618.292,00	0,00	618.292,00	3.732,20	23.291,90	27.024,10	3.732,20	23.291,90	27.024,10	591.267,90	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
Total da Atividade			12.058.351,78	0,00	12.058.351,78	574.499,69	870.033,01	1.444.532,70	574.499,69	858.850,75	1.433.350,44	10.625.001,34		
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga			
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00	0,00	30.000,00	1.076,97	2.483,55	1.076,97	2.483,55	3.560,52	26.439,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	1.076,97	2.483,55	1.076,97	2.483,55	3.560,52	26.439,48	0,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00	0,00	215.000,00	48,00	1.536,00	48,00	1.536,00	1.584,00	213.416,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	139.660,37	141.589,36	139.660,37	141.589,36	281.249,73	3.448.750,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10,42	0,00	10,42	10,42	29.989,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	1.019.600,00	0,00	1.019.600,00	0,00	30.949,50	0,00	30.949,50	30.438,45	989.161,55	0,00
	Total da Atividade	4.994.600,00	0,00	4.994.600,00	139.708,37	174.085,28	139.708,37	173.574,23	313.282,60	4.681.317,40	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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%								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.367	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.367	354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00
Total da Atividade			2.304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.600,00
Total da Unidade			31.808.917,98	0,00	31.808.917,98	5.206.563,09	2.077.488,24	2.947.684,05	5.025.172,29
Total da Secretaria			39.387.799,21	72.171,79	39.459.971,00	5.798.837,96	2.120.737,75	3.412.727,01	5.533.464,76
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								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	340.798,51	300.508,67	641.307,18	340.798,51	300.508,67	641.307,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	968,40	968,40	0,00	968,40	968,40	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	150.891,06	0,00	150.891,06	150.891,06	0,00	150.891,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	177.171,00	177.171,00	0,00	0,00	0,00	177.171,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.010.655,62	4.885,62	1.015.541,24	655,62	320.333,72	437,08	4.657,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.527.345,19	483.533,69	2.010.878,88	510.345,19	622.810,79	1.133.155,98	816.824,44
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	175.624,69	0,00	175.624,69	0,00	0,00	0,00	175.624,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade			175.624,69	0,00	175.624,69	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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	2980.00.0000	1.649.381,71	0,00	1.649.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.381,71
Total da Atividade			1.649.381,71	0,00	1.649.381,71	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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
Total da Atividade												
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		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			
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			
Total da Atividade												
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA		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			
Total da Atividade												
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO		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			
Total da Atividade												
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		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			
Total da Atividade												
Total da Unidade			3.352.351,59	483.533,69	3.835.885,28	510.345,19	622.810,79	1.133.155,98	510.126,65	306.697,79	816.824,44	3.019.060,84
Total da Secretaria			3.352.351,59	483.533,69	3.835.885,28	510.345,19	622.810,79	1.133.155,98	510.126,65	306.697,79	816.824,44	3.019.060,84
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 RESÍDUOS 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	
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	
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	
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	
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	
Total da Atividade												
Total da Unidade			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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
		Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000		61.006,00	54.948,93	115.954,93	61.006,00	54.948,93	115.954,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.0000		74.252,68	89.393,42	163.646,10	74.252,68	89.393,42	163.646,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000		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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000		0,00	7.000,70	7.000,70	0,00	0,00	0,00	7.000,70	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		155.000,00	25.000,00	180.000,00	21.934,65	0,00	236,82	236,82	179.763,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000		5.018,00	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00	18,00	5.018,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000		0,00	3.999,50	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50
Total da Atividade				379.276,68	180.342,55	559.619,23	162.211,33	149.342,35	311.553,68	135.513,50	289.855,85
										154.342,35	269.763,38
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				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 GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	510,41	0,00	510,41	0,00	510,41	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	510,41	0,00	510,41	0,00	510,41	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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 FOTOVOLTAICA								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	2980.00.0000	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

Fevereiro/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		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			379.276,68	180.852,96	560.129,64	162.211,33	149.852,76	135.513,50	290.366,26	
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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
Total da Secretaria			379.276,68	180.852,96	560.129,64	162.211,33	149.852,76	135.513,50	290.366,26	269.763,38
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	6.375,06	6.375,06	0,00	6.375,06	0,00	0,00	6.375,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.898,23	0,00	12.898,23	2.910,61	9.987,62	0,00	12.898,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	457,83	457,83	0,00	457,83	0,00	0,00	457,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	200,00	0,00	200,00	28,50	29,10	28,50	29,10	142,40
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			13.098,23	14.302,89	27.401,12	2.939,11	16.849,61	19.788,72	28,50	12.927,33	12.955,83	14.445,29
10.122.0005.6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			13.098,23	14.302,89	27.401,12	2.939,11	16.849,61	19.788,72	28,50	12.927,33	12.955,83	14.445,29
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.126.0005.6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.0000	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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.126.0005.6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.0000	11.568,00	11.568,00	482,06	482,06	482,06	482,06	11.085,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.568,00	11.568,00	482,06	482,06	482,06	482,06	11.085,94
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	58.626,80	5.074,00	63.700,80	19.136,00	19.136,00	0,00	63.700,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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 o mês	
Total da Atividade			58.626,80	5.074,00	63.700,80	0,00	19.136,00	19.136,00	0,00	0,00	63.700,80
10.301.0005.6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	13.372,00	14.322,00	27.694,00	13.372,00	14.322,00	27.694,00	13.372,00	14.322,00	27.694,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.0000	20.163,87	14.818,24	34.982,11	20.163,87	14.818,24	34.982,11	20.163,87	14.818,24	34.982,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.0000	0,00	4.095,94	4.095,94	0,00	4.095,94	4.095,94	0,00	0,00	4.095,94
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	7.275,73	0,00	7.275,73	7.275,73	7.275,73	7.275,73	7.275,73	7.275,73	7.275,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.811,60	33.236,18	74.047,78	33.535,87	40.511,91	74.047,78	33.535,87	36.415,97	69.951,84
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0406.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0406.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Atividade			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.0000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.0000	243.826,46	251.401,25	495.227,71	251.401,25	495.227,71	243.826,46	251.401,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.0000	451.304,43	435.723,85	887.028,28	435.723,85	887.028,28	451.304,43	435.723,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.0000	55.489,51	117.860,93	173.350,44	117.860,93	173.350,44	55.489,51	102.921,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	82,47	2.396,45	2.478,92	2.396,45	2.478,92	0,00	2.478,92
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.0000	216.370,91	4.714,99	221.085,90	183.051,12	212.285,90	1.125,00	181.778,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.0000	0,00	6.369,46	6.369,46	6.369,46	6.369,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.0000	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	15.665,56	2.340,25	18.005,81	8.042,31	12.395,06	4.352,75	7.216,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.0000	50.400,00	1.908,00	52.308,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.0000	520.099,79	-18.516,37	501.583,42	33.700,75	120.487,92	70.396,96	96.724,96
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	695,00	68.729,74	69.424,74	63.561,34	63.561,34	0,00	69.424,74
Total da Atividade									
			1.553.934,13	879.328,55	2.433.262,68	1.110.415,46	1.981.493,03	822.142,36	957.359,90
									1.779.502,26
									653.760,42
10.301.0011.6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	250.082,52	168.110,67	418.193,19	168.110,67	418.193,19	250.082,52	168.110,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.0000	770.649,41	549.676,47	1.320.325,88	549.676,47	1.320.325,88	770.649,41	549.676,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.0000	384.363,78	0,00	384.363,78	275.596,15	331.859,20	41.385,98	275.596,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.0000	49.716,70	178.585,44	228.302,14	178.585,44	228.302,14	49.716,70	51.554,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	37.274,28	0,00	37.274,28	19.196,29	29.029,08	0,00	21.193,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.0000	58.137,12	0,00	58.137,12	1.172,38	1.172,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.0000	465.410,92	0,00	465.410,92	97.525,78	163.028,62	40.762,66	107.583,26
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.0000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Pagada		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade		2.015.634,73	896.372,58	2.912.007,31	1.202.047,31	1.289.863,18	2.491.910,49	1.152.597,27	1.132.952,04	2.285.549,31	626.458,00
10.301.0011.6022 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	4.666,66	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	5.905,30	43.255,90	49.161,20	43.349,13	49.161,20	0,00	5.905,30	5.905,30	43.255,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	63.277,20	0,00	63.277,20	0,00	63.277,20	0,00	0,00	0,00	63.277,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.500,00	0,00	8.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	298.907,32	0,00	298.907,32	34.736,89	34.736,89	0,00	27.932,01	27.932,01	270.975,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Total da Atividade			376.589,82	56.622,56	433.212,38	49.715,79	153.541,95	103.826,16	38.503,97	38.503,97	394.708,41
10.301.0011.6023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	2.000,00	80.078,19	82.078,19	80.078,19	82.078,19	2.000,00	80.078,19	82.078,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	89.155,71	89.155,71	89.155,71	89.155,71	0,00	89.155,71	89.155,71	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Total da Atividade			2.000,00	169.679,90	171.679,90	169.233,90	171.233,90	2.000,00	169.233,90	171.233,90	446,00
10.301.0011.6025 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0405.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0405.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0401.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.0000	10.590,00	9.636,00	10.590,00	9.636,00	10.590,00	9.636,00	20.226,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.0000	67.232,95	65.391,26	67.232,95	65.391,26	67.232,95	65.391,26	132.624,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.0000	2.238,18	0,00	2.238,18	0,00	2.238,18	0,00	2.238,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.0000	0,00	11.546,92	0,00	11.546,92	0,00	0,00	11.546,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.0000	184.166,00	0,00	184.166,00	0,00	184.166,00	0,00	182.347,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.0000	6.640,00	10.460,00	6.640,00	10.460,00	6.640,00	0,00	17.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês				
Total da Atividade			270.867,13	97.034,18	367.901,31	80.760,26	94.393,18	175.153,44	80.061,13	76.846,26	156.907,39	210.993,92
10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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			28.800,00	0,00	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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	306.849,36	268.593,52	575.442,88	306.849,36	268.593,52	575.442,88	306.849,36	268.593,52	575.442,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	59.882,48	112.005,36	171.887,84	59.882,48	112.005,36	171.887,84	59.882,48	112.005,36	171.887,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	53.642,10	62.188,91	115.831,01	53.642,10	62.188,91	115.831,01	53.642,10	62.188,91	115.831,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	153.567,29	3.322,22	156.889,51	38.253,56	117.135,95	155.389,51	6.684,38	145.382,91	152.067,29	4.822,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0402.00.000	0,00	9.993,40	9.993,40	0,00	9.993,40	9.993,40	0,00	0,00	0,00	9.993,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	113.014,44	0,00	113.014,44	15.479,91	31.645,61	47.125,52	0,00	34.076,03	34.076,03	78.938,41
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0402.00.000	2.238,18	24.619,98	26.858,16	0,00	2.238,18	2.238,18	0,00	0,00	0,00	26.858,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	1.531.329,06	222.552,78	1.753.881,84	176.197,54	275.579,75	451.777,29	150.872,97	134.496,79	285.369,76	1.468.512,08
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	91.771,80	0,00	91.771,80	6.507,80	7.507,80	14.015,60	0,00	0,00	0,00	91.771,80
Total da Atividade			2.312.294,71	703.276,17	3.015.570,88	656.812,75	886.888,48	1.543.701,23	577.931,29	756.743,52	1.334.674,81	1.680.896,07
10.302.0011.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
10.302.0024.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.6031 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AFB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0404.00.000	155.849,68	0,00	155.849,68	0,00	155.849,68	0,00	155.849,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			155.849,68	0,00	155.849,68	0,00	155.849,68	0,00	155.849,68	0,00
10.303.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	113.800,00	0,00	113.800,00	0,00	27.163,50	0,00	27.163,50	86.636,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	3.900,00	2.486,28	6.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,28
Total da Atividade			117.700,00	2.486,28	120.186,28	27.163,50	27.163,50	0,00	27.163,50	93.022,78
10.304.0006.5012 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	40.644,55	40.644,55	0,00	40.644,55	0,00	40.644,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	0,00	158.664,38	158.664,38	0,00	158.664,38	0,00	158.664,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	7.919,49	7.919,49	0,00	7.919,49	0,00	7.919,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	6.761,28	0,00	6.761,28	0,00	6.761,28	0,00	6.761,28	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS	0403.00.000	0,00	29.535,55	29.535,55	0,00	29.535,55	0,00	29.535,55	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	164.833,34	0,00	164.833,34	9.606,62	9.609,20	34,00	36,58	164.762,76
Total da Atividade			171.594,62	236.763,97	408.358,59	16.367,90	246.373,17	262.741,07	207.299,00	201.059,59
10.305.0005.6034 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.305.0011.6035 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.00.00	37.191,78	0,00	37.191,78	0,00	37.191,78	0,00	37.191,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.00.00	150.841,37	0,00	150.841,37	0,00	150.841,37	0,00	150.841,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.00.00	56.767,48	0,00	56.767,48	0,00	56.767,48	0,00	56.767,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.00.00	14.782,92	0,00	14.782,92	0,00	14.782,92	0,00	14.782,92
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.00.00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0403.00.00.00	60.130,48	0,00	60.130,48	0,00	60.130,48	0,00	60.130,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			333.754,03	0,00	333.754,03	0,00	333.754,03	0,00	333.754,03
10.305.0023.6036 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0403.00.00.00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00
10.306.0005.6037 AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.522.548,25	3.079.874,37	10.602.422,62	7.319.835,46	3.012.184,75	3.475.675,76	6.487.860,51
Total da Secretaria			7.535.646,48	3.094.177,26	10.629.623,74	7.339.624,18	3.012.213,25	3.486.603,09	6.500.816,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
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	0010.00.0000	0,00	877,68	877,68	0,00	877,68	877,68	877,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	149.371,18	136.225,14	285.596,32	149.371,18	136.225,14	285.596,32	285.596,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	36.679,85	45.084,80	81.764,65	36.679,85	44.226,63	80.906,48	80.906,48	858,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	13.355,20	13.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	6.015,00	12.300,00	18.315,00	6.015,00	2.000,00	8.015,00	8.015,00	10.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	31.851,00	134.907,27	166.758,27	761,09	71.171,13	71.932,22	71.932,17	94.826,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			223.917,03	342.750,09	566.667,12	192.827,12	254.500,58	447.327,70	447.327,65	119.339,47
08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			283,00	0,00	283,00	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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			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												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Unidade			224.200,03	342.750,09	566.950,12	192.827,12	254.500,58	447.327,70	186.812,07	260.515,58	447.327,65	119.622,47
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2980.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.00.000	43.935,00	0,00	43.935,00	28,52	19,12	47,64	19,12	43.887,36
	Total da Atividade		49.935,00	0,00	49.935,00	6.028,52	19,12	6.047,64	19,12	43.887,36
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	0010.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	0010.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	2980.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	2980.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	0010.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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 DISTRIBUIÇÃO	0010.00.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.000	1.297,48	1.200,00	2.497,48	0,00	300,00	300,00	300,00	2.197,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.000	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	0010.00.00.000	8.297,48	0,00	8.297,48	1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.297,48
	Total da Atividade		9.594,96	1.200,00	10.794,96	1.500,00	3.800,00	5.300,00	3.800,00	5.494,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.0000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00
08.244.0016.8011 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BLOCO I									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	22.752,00	36.512,70	59.264,70	22.752,00	36.512,70	59.264,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	15.843,00	343,00	16.186,00	88,90	101,86	190,76	15.995,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	43.435,00	0,00	43.435,00	0,00	0,00	0,00	43.435,00
Total da Atividade			82.030,00	36.855,70	118.885,70	22.840,90	36.614,56	59.455,46	59.430,24
08.244.0016.8012 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS - BLOCO IV									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	9.654,00	4.800,00	14.454,00	9.654,00	4.800,00	14.454,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	54,87	18,01	72,88	927,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.654,00	4.800,00	15.454,00	9.708,87	4.818,01	14.526,88	927,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			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 FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBK - BLOCO V									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.00.00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.000,00	64.400,00	72.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	58.000,00
08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.00.00	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.00.00	21.775,00	0,00	21.775,00	26,67	36,36	63,03	21.711,97
Total da Atividade			28.591,00	0,00	28.591,00	6.842,67	36,36	6.879,03	21.711,97
08.244.0016.8016 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS - BLOCO IV									
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.00.00	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
Total da Atividade										
08.244.0016.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF - BLOCO V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18,01	0,00	18,01	1.481,99
Total da Atividade										
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	4.818,01	0,00	4.818,01	1.481,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI		2.700,00	1.500,00	4.200,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	4.200,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	2.700,00	1.500,00	4.200,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	4.200,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	500,00	0,00	500,00	31,80	50,48	31,80	50,48	449,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			3.200,00	1.500,00	4.700,00	2.718,68	1.531,80	4.250,48	2.718,68	1.531,80	4.250,48	449,52
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0700.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0700.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	28.935,00	0,00	28.935,00	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	59,30	28.875,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0700.00.0000	27.435,00	0,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00
Total da Atividade			56.370,00	0,00	56.370,00	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	59,30	56.310,70
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2990.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			254.674,96	138.755,70	393.430,66	54.516,95	91.219,85	145.736,80	54.516,95	63.719,85	118.236,80	275.193,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	até o mês	
1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
Total da Secretaria			478.874,99	481.505,79	960.380,78	247.344,07	345.720,43	593.064,50	241.329,02	324.235,43
13 - SERVIÇO 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	0010.00.0000	356.277,85	253.196,67	609.474,52	356.277,85	253.196,67	609.474,52	356.277,85	253.196,67
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.0000	0,00	195.760,00	195.760,00	0,00	195.760,00	195.760,00	0,00	195.760,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	96.793,88	94.912,32	191.706,20	96.793,88	94.912,32	191.706,20	96.793,88	94.912,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	72.394,28	67.116,73	139.511,01	67.689,68	67.116,73	134.806,41	62.696,23	72.110,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	937,00	122.167,10	123.104,10	937,00	122.167,10	123.104,10	937,00	86.857,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	262.600,74	124.239,73	386.840,47	262.600,74	124.239,73	386.840,47	246.130,74	140.709,73
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	5.942,89	9.934,17	15.877,06	5.942,89	8.484,04	14.426,93	5.942,89	8.484,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	83.301,19	0,00	83.301,19	1.099,90	80.401,29	81.501,19	1.099,90	80.401,29
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	9.932,19	9.974,83	19.907,02	9.932,19	9.974,83	19.907,02	9.932,19	9.974,83
Total da Atividade			888.180,02	877.301,55	1.765.481,57	801.274,13	956.252,71	1.757.526,84	779.810,68	795.586,16
04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
Total da Atividade									
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE		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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		888.180,02	877.301,55	1.765.481,57	801.274,13	956.252,71	1.757.526,84	779.810,68	1.575.396,84	190.084,73
Total da Secretaria		888.180,02	877.301,55	1.765.481,57	801.274,13	956.252,71	1.757.526,84	779.810,68	1.575.396,84	190.084,73
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.018,53	160.355,48	272.374,01	112.018,53	160.355,48	272.374,01	98.075,28	210.093,81	62.280,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502,62	0,00	502,62	397,02	0,00	397,02	0,00	397,02	105,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67.424,00	1.642,50	69.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.066,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.852,20	7.852,20	0,00	7.402,20	7.402,20	7.402,20	7.402,20	450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		179.945,15	169.850,18	349.795,33	112.415,55	167.757,68	280.173,23	105.477,48	217.893,03	131.902,30
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		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

Fevereiro/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
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			179.945,15	173.990,18	353.935,33	112.415,55	167.757,68	280.173,23	112.415,55	105.477,48
Total da Secretaria			179.945,15	173.990,18	353.935,33	112.415,55	167.757,68	280.173,23	112.415,55	105.477,48
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	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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 MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	27.516,00	24.516,00	52.032,00	27.516,00	24.516,00	24.516,00	52.032,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	0,00	5.778,36	5.778,36	0,00	5.778,36	5.778,36	5.778,36	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	48.000,00	4.585,69	52.585,69	1.627,79	0,00	1.627,79	50.957,90	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.0000	27.600,00	0,00	27.600,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	23.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	31.749,54	50,00	31.799,54	1.305,54	1.305,54	50,00	30.444,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			134.865,54	34.930,05	169.795,59	32.749,33	32.644,36	65.393,69	31.121,54	65.393,69
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	1.139.317,33	1.161.565,98	2.300.883,31	1.139.317,33	1.161.565,98	2.300.883,31	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0050.00.0000	129.427,26	146.444,08	275.871,34	129.427,26	146.444,08	275.871,34	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	95.740,82	75.988,62	171.729,44	95.740,82	75.988,62	171.729,44	2.308,01	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.364.485,41	1.383.998,68	2.748.484,09	1.364.485,41	1.383.998,68	2.748.484,09	1.356.773,93	2.746.176,08
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	56.039,94	49.566,53	105.606,47	56.039,94	49.566,53	105.606,47	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.0000	124.200,00	0,00	124.200,00	20.700,00	25.110,00	45.810,00	82.800,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	4.500,00	380,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	78.500,00	0,00	78.500,00	14.561,50	7.209,68	21.771,18	58.590,32	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.146,66	2.806,54	4.953,20	2.146,66	950,00	3.096,66	1.856,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
Total da Atividade			265.386,60	52.753,07	318.139,67	93.448,10	82.836,21	176.284,31	73.946,60	96.066,21	170.012,81	148.126,86
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			265.386,60	52.753,07	318.139,67	93.448,10	82.836,21	176.284,31	73.946,60	96.066,21	170.012,81	148.126,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL										
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	14.354,00	14.354,00	14.354,00	14.354,00	28.708,00	28.708,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.0000	3.555,56	0,00	3.555,56	0,00	3.555,56	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	25.100,00	75.900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	48.615,91	230.920,00	39.815,91	169.920,00	209.735,91	0,00	279.535,91	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	6.764,12	0,00	6.764,12	0,00	6.764,12	5.600,00	1.164,12	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			73.289,59	346.274,00	64.489,59	285.274,00	349.763,59	39.454,00	62.963,56	356.600,03
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS										
3.3.3.2.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Total da Unidade			73.289,59	366.274,00	64.489,59	305.274,00	369.763,59	59.454,00	82.963,56	356.600,03
Total da Secretaria			338.676,19	419.027,07	157.937,69	388.110,21	546.047,90	155.520,21	252.976,37	504.726,89
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	68.634,22	64.189,09	68.634,22	64.189,09	132.823,31	64.189,09	132.823,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	9.200,00	0,00	9.200,00	764,15	0,00	764,15	8.435,85
Total da Atividade			127.834,22	64.189,09	192.023,31	79.398,37	69.189,09	138.587,46	53.435,85
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			127.834,22	64.189,09	192.023,31	79.398,37	69.189,09	148.587,46	53.435,85
Total da Secretaria			127.834,22	64.189,09	192.023,31	79.398,37	69.189,09	138.587,46	53.435,85
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
23.695.0001.2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	22.080,19	27.260,74	49.340,93	22.080,19	27.260,74	49.340,93	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	49.340,93
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	2980.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	49.340,93	0,00
Total da Secretaria			22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	22.080,19	27.260,74	49.340,93	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	325.136,78	330.117,45	325.136,78	330.117,45	325.136,78	330.117,45	655.254,23	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	18.125,00	1.372,87	18.125,00	1.372,87	18.125,00	1.372,87	19.497,87	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.0000	3.111,03	0,00	0,00	3.111,03	0,00	3.111,03	3.111,03	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	40.000,00	107.900,00	0,00	14.695,45	0,00	0,00	0,00	147.900,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	50.000,00	0,00	9.626,77	0,00	0,00	9.626,77	9.626,77	40.373,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	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	0010.00.0000	508.115,71	0,00	0,00	11.781,89	0,00	3.981,89	3.981,89	504.133,82
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	25.754,81	5.700,00	8.541,81	20.213,00	8.541,81	17.213,00	25.754,81	5.700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			978.343,33	445.090,32	361.430,36	381.291,69	351.803,59	365.423,01	717.226,60	706.207,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
		Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês				
Total da Unidade				978.343,33	445.090,32	1.423.433,65	361.430,36	381.291,69	742.722,05	351.803,59	365.423,01	717.226,60	706.207,05
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	0010.00.0000		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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0010.00.0000		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	0010.00.0000		25.454,00	26.654,00	52.108,00	25.454,00	26.654,00	52.108,00	25.454,00	26.654,00	52.108,00	52.108,00
Total da Secretaria				978.343,33	445.090,32	1.423.433,65	361.430,36	381.291,69	742.722,05	351.803,59	365.423,01	717.226,60	706.207,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			63.454,00	48.654,00	112.108,00	25.454,00	48.654,00	74.108,00	25.454,00	48.654,00	74.108,00	38.000,00
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0014.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	122.727,00	122.727,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	47.996,00	46.448,50	94.444,50	47.996,00	43.448,50	91.444,50	0,00	91.158,50	91.158,50	3.286,00
Total da Atividade			247.996,00	46.448,50	294.444,50	47.996,00	166.175,50	214.171,50	0,00	91.158,50	91.158,50	203.286,00
Total da Unidade			311.450,00	95.102,50	406.552,50	73.450,00	214.829,50	288.279,50	25.454,00	139.812,50	165.266,50	241.286,00
Total da Secretaria			311.450,00	95.102,50	406.552,50	73.450,00	214.829,50	288.279,50	25.454,00	139.812,50	165.266,50	241.286,00
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga					
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	39.400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	39.400,00	0,00
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	39.400,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	39.400,00	19.700,00	39.400,00	0,00	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														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.00.00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06	28.808,91	29.249,15	58.058,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			30.198,91	29.249,15	59.448,06	30.198,91	29.249,15	59.448,06	30.198,91	29.249,15
Total da Secretaria			30.198,91	29.249,15	59.448,06	30.198,91	29.249,15	59.448,06	30.198,91	29.249,15
Total do Órgão			61.339.185,01	10.741.856,73	72.081.041,74	11.976.399,41	14.506.923,83	26.483.323,24	10.963.529,82	24.096.763,23
Total da Despesa Orçamentária			61.339.185,01	10.741.856,73	72.081.041,74	11.976.399,41	14.506.923,83	26.483.323,24	10.963.529,82	24.096.763,23

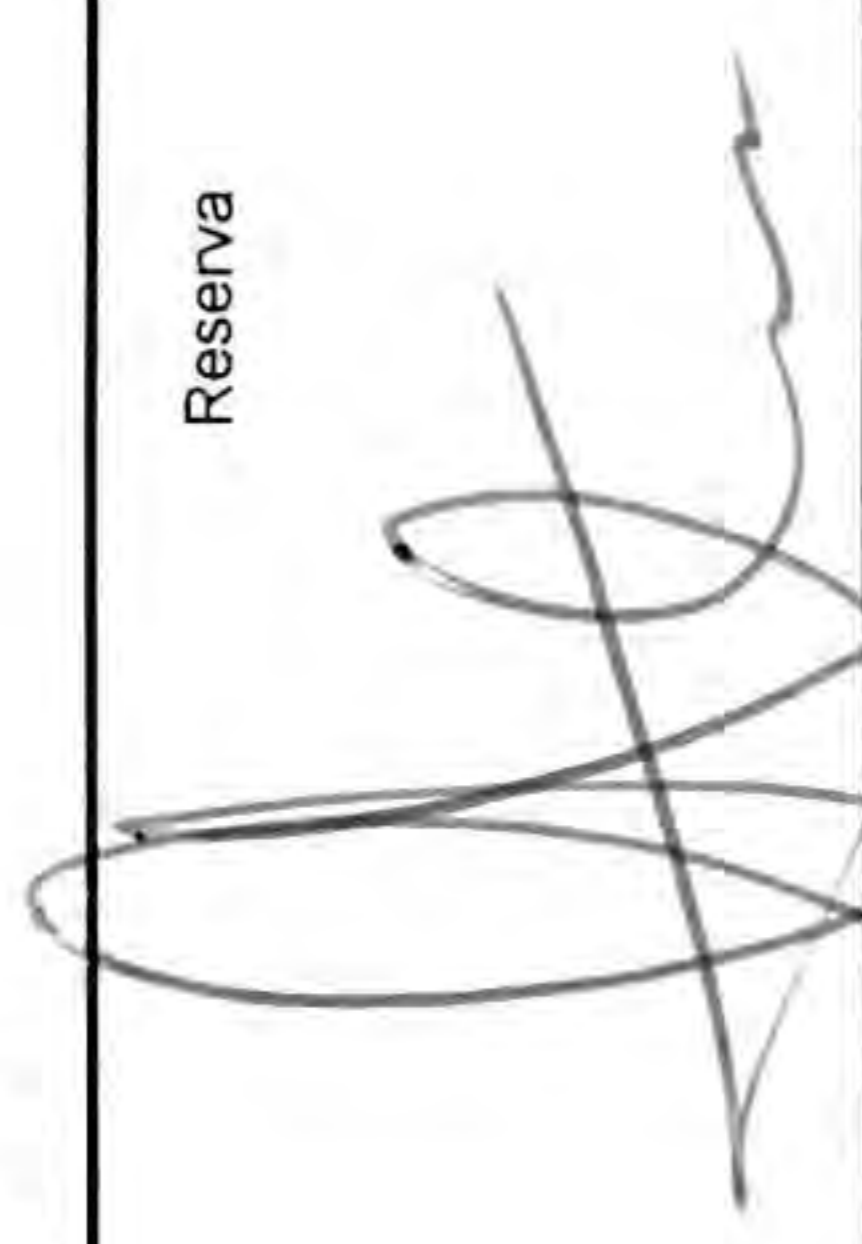


Resumo:

Despesa Correntes	59.121.824,67	10.594.283,84	69.716.108,51	11.891.372,56	14.290.110,03	26.181.482,59	10.885.010,77	13.012.624,75	23.897.635,52	45.818.472,9
Despesa de Capital	2.217.360,34	147.572,89	2.364.933,23	85.026,85	216.813,80	301.840,65	78.519,05	120.608,66	199.127,71	2.165.805,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA PREFEITO 046.880.984-80			 MARCUS VINICIUS C. LINS FILHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 051.567.164-90			 CLARÍCIO ALVIM BUGARIM CONTADOR CRC 1266/AL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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									
Código	Especificação	Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	2.816.350,24	0,00	1.536.280,96	4.352.631,20	0,00	0,00	4.352.631,20	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.816.350,24	0,00	0,00	1.536.280,96	4.352.631,20	0,00	4.352.631,20
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	226.051.840,55	11.288.826,59	22.497.512,25	0,00	0,00	0,00	214.763.013,96
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	13.232.776,08	0,00	0,00	0,00	1.706.671,69	3.321.828,31	11.526.104,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.208.685,66	0,00	0,00	11.288.826,59	22.497.512,25	0,00	22.497.512,25
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	1.615.156,62	0,00	1.706.671,69	3.321.828,31	0,00	0,00	3.321.828,31	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	212.553.472,31	5.566.705,57	19.458.113,46	1.536.280,96	4.352.631,20	0,00	208.523.047,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.397.927,82	3.415.712,82	7.092.842,65	4.030.424,61	15.105.482,26	0,00	8.012.639,61
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.415.712,82	7.092.842,65	3.415.712,82	7.092.842,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	602.040,98	3.297.726,45	6.372.815,30	3.415.712,82	7.092.842,65	0,00	720.027,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.075.088,85	0,00	0,00	3.297.726,45	6.372.815,30	0,00	6.372.815,30
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.717.228,95	74.485,50	888.208,51	0,00	0,00	0,00	1.642.743,45
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	74.485,50	888.208,51	74.485,50	888.208,51	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	712.633,01	344.507,33	445.597,33	74.485,50	888.208,51	0,00	442.611,18
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	101.090,00	0,00	0,00	344.507,33	445.597,33	0,00	445.597,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.860.208,80	2.543.269,97	3.900.308,92	30.569,88	30.569,88	0,00	6.347.508,71
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.357.038,95	30.569,88	30.569,88	2.543.269,97	3.900.308,92	0,00	3.869.739,04
Sub-Total R\$		491.301.538,82	491.301.538,82	33.294.955,08	76.341.478,97	33.294.955,08	76.341.478,97	492.837.819,78	492.837.819,78

Patrimonial									
Código	Especificação	Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.01.01.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	11.124,47	41.672,47	31.840,03	62.388,03	0,00	20.715,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BB - FPM	0,00	0,00	5.429.862,92	9.233.306,23	5.429.862,92	9.233.306,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	31.840,03	92.397,43	31.840,03	92.397,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	29.921,47	32.601,25	29.921,47	32.601,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	31.739,96	64.479,62	31.739,96	64.479,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.	BB - ITR	0,00	0,00	12.628,07	13.465,19	12.628,07	13.465,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	23.489,37	0,00	23.489,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	76.920,27	189.392,68	76.920,27	189.392,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.	BB - ISS ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	487,49	1.544,63	487,49	1.544,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	800.885,74	2.467.041,23	800.885,74	2.467.041,23	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 - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.	BB - CFM	0,00	0,00	545,97	545,97	545,97	545,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	1.098.317,79	1.098.317,79	1.098.317,79	1.098.317,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	1.565.489,17	3.460.198,42	1.565.489,17	3.460.198,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CEF - ICMS	0,20	0,00	7.502.034,04	16.820.291,96	7.502.034,04	16.820.291,96	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	448.751,59	538.643,66	448.751,59	538.643,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.	CEF - IPI	0,00	0,00	91.627,80	109.378,37	91.627,80	109.378,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.	CEF - IMPOSTOS	0,20	0,00	1.709.122,33	3.531.385,94	1.709.122,33	3.531.385,94	0,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS	5.375,87	0,00	0,00	5.375,87	0,00	0,00	5.375,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.09.00.	CEF - CEX PETRÓLEO	452.751,62	0,00	27.058,54	55.665,42	6.470,16	6.512,16	473.340,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.079,43	0,00	403.107,26	627.121,39	403.388,42	807.383,47	2.798,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.	CEF - FPM	0,00	0,00	3.560.043,00	6.161.335,00	3.560.043,00	6.161.335,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	9.933,50	9.975,50	9.933,50	9.975,50	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	0,00	390.175,00	0,00	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	0,00	217.378,48	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.19.03.24.00.	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
1.1.1.1.1.19.03.28.00.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.707,90	19.264,05	14.707,90	19.264,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	1.761.474,62	2.711.827,68	1.761.474,62	2.711.827,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.943.861,83	2.485.466,30	1.943.861,83	2.485.466,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (PÓPICOS)	0,00	0,00	0,00	150.891,06	0,00	150.891,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	43.282,61	43.324,61	43.282,61	43.324,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.861,71	0,00	102.861,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.00.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	47.864,82	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	47.822,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	4.078,80	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	4.036,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	47.447,09	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	47.405,09	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.028,68	0,00	28.217,63	28.696,03	3.214,08	3.214,08	26.032,23	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.00.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	263.928,88	0,00	1.054,13	2.177,10	0,00	0,00	264.983,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.02.00.	CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS	153.746,42	0,00	614,06	1.268,22	0,00	0,00	154.360,48	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	13,32	0,00	0,07	0,14	0,00	0,00	13,39	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.	CEF - POUPANÇA	237.291,50	0,00	1.118,36	2.231,43	0,00	0,00	238.409,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.12.00.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.13.00.	CEF - POUPANÇA	683,07	0,00	2,73	5,64	0,00	0,00	685,80	0,00
1.1.1.1.1.50.05.14.00.	CEF - POUPANÇA	10.094,89	0,00	40,32	84,61	0,00	0,00	10.135,21	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	70.062,97	0,00	123,84	284,51	0,00	0,00	70.186,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.	BB - APLICAÇÃO CEX	201.792,01	0,00	356,66	819,44	0,00	0,00	202.148,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.	BB - APLICAÇÃO CIDE	118.756,27	0,00	209,90	23.717,33	0,00	0,00	118.966,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.00.	BB - APLICAÇÃO SNA	1.002,77	0,00	61.837,43	114.319,72	9.586,72	64.653,35	53.253,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.00.	BB - APLICAÇÃO AFM	0,83	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.	BB - APLICAÇÃO ICMS	12.821,69	0,00	12.679,18	25.367,90	12.009,70	25.019,10	13.491,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.793,70	0,00	10,24	23,53	0,00	0,00	5.803,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	216,25	0,00	2.868,96	831.814,78	0,00	829.009,40	3.085,21	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	755,18	0,00	31.846,46	62.403,12	0,00	30.009,40	32.601,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	34.224,60	0,00	30.012,08	32.289,51	0,00	0,00	64.236,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	342,94	0,00	0,61	1,39	0,00	0,00	343,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.	BB - APLICAÇÃO ITR	16.088,74	0,00	8.144,10	8.718,05	0,00	0,00	24.232,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	9.366,32	0,00	504,06	1.581,50	0,00	0,00	9.870,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.15.00.	BB - APLIC. PROG. ESTACÃO 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	60.503,36	0,00	520,53	1.183,54	0,00	0,00	61.023,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.18.00.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	1.846,49	0,00	3,26	7,49	0,00	0,00	1.849,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.19.00.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	674,12	0,00	1,35	3,09	0,00	0,00	675,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.20.00.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.137,09	0,00	9,07	20,86	0,00	0,00	5.146,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.21.00.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.718,89	0,00	18,95	43,53	0,00	0,00	10.737,84	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	1.934,09	0,00	43.024,24	84.812,29	7.489,17	297.198,42	37.469,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.25.00.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	11.440,56	0,00	4,90	21,45	9.933,50	9.975,50	1.511,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.28.00.	BB - APLICAÇÃO FPM	131.426,02	0,00	2.142.199,46	3.238.260,88	1.888.781,93	2.853.800,73	384.843,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.	CEF - APLICAÇÃO FPM	55.827,50	0,00	1.759.710,33	2.725.298,61	1.801.043,00	2.812.335,00	14.494,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.31.00.	CEF - APLICAÇÃO IPI	114.750,93	0,00	13.332,83	27.652,82	75.000,00	75.042,00	53.083,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.32.00.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	270.878,62	0,00	159.138,51	231.497,60	250.042,00	250.084,00	179.975,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.33.00.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	292.631,60	0,00	3.141.340,87	7.048.068,48	2.649.882,29	6.295.132,68	784.090,18	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	59.083,73	0,00	619.151,45	1.258.387,61	583.644,44	1.273.561,70	94.590,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.37.00.	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	574.212,79	0,00	1.434,02	220.576,05	0,00	0,00	575.646,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.40.00.	CEF - APLICAÇÃO P M M	64.386,92	0,00	68,86	161,75	0,00	0,00	64.455,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.41.00.	CEF - APLICAÇÃO	347,03	0,00	0,37	0,87	0,00	0,00	347,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.42.00.	CEF - APLICAÇÃO	1.006,38	0,00	1,08	2,53	0,00	0,00	1.007,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.43.00.	CEF - APLICAÇÃO	3.712,23	0,00	3,97	9,32	0,00	0,00	3.716,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.44.00.	CEF - APLICAÇÃO ROY	9.559.290,85	0,00	800.191,60	1.642.169,00	971.474,62	1.092.827,68	9.388.007,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.45.00.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV	479.315,73	0,00	1.197,03	2.721,67	0,00	0,00	480.512,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.46.00.	CEF - APLICAÇÃO ISS	539.550,71	0,00	661.640,15	1.195.082,62	1.191.817,54	1.199.046,69	9.373,32	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	4.454,49	0,00	548,86	559,08	0,00	0,00	5.003,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.49.00.	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.668,48	0,00	176,48	401,27	0,00	0,00	70.844,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.50.00.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	1.460.284,21	0,00	44.802,37	46.909,23	42,00	84,00	1.505.044,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.51.00.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	26.821,37	0,00	28,68	67,38	0,00	0,00	26.850,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.52.00.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	171.445,80	0,00	14.840,13	19.578,70	42,00	84,00	186.243,93	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	84.978,16	0,00	212,22	772,27	0,00	102.861,71	85.190,38	0,00
1.1.1.1.1.50.10.08.00.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	3.158.263,73	0,00	4.441,96	11.684,83	1.098.317,79	1.098.317,79	2.064.387,90	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	4.768.410,04	0,00	7.286.203,93	10.714.406,70	4.978.876,62	8.612.446,15	7.075.737,35	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.596.751,01	0,00	4.367.237,08	7.923.102,12	4.056.564,86	8.026.237,98	1.907.423,23	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 04	1.410.088,44	0,00	413.334,91	697.920,15	431.867,78	804.057,96	1.391.555,57	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.788.395,93	0,00	2.714.324,03	4.497.855,81	1.659.558,15	3.244.597,30	49.843.161,81	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	643.203,77	0,00	942.948,37	2.052.004,05	1.030.943,42	2.063.210,57	555.208,72	0,00
1.1.1.1.2.99.99.07.00.	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	8.462,62	0,00	119.327,48	231.743,03	119.327,48	231.743,03	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	118.667,62	281.877,18	118.667,62	281.877,18	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.10.00.	INCORPORAÇÃO - PROCURADORIA 10	9.237,28	0,00	231.657,01	449.463,79	227.198,18	439.639,98	13.696,11	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	107.737,52	381.796,45	107.737,52	381.796,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.1.2.5.1.01.07.00.00.	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
1.1.2.5.1.04.01.00.00.	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	11.790.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790.515,86	0,00
1.1.2.5.2.05.00.00.00.	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.226.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226.171,08	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	61,30	0,00	507,25	568,55	0,00	0,00	568,55	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	146.907,15	0,00	22.611,75	22.611,75	0,00	0,00	169.518,90	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	427.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECANICA	1.219.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	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
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	20.868.691,17	0,00	1.570.240,70	1.806.499,13	0,00	0,00	22.438.931,87	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	1.856.765,99	4.268.787,53	1.856.765,99	4.268.787,53	0,00	475.183,09
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	70.191,53	0,00	25.583,00	0,00	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	733.445,59	290.078,53	431.973,37	280.953,83	738.369,27	0,00	724.320,89
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	41.005,35	30.232,54	97.719,50	30.232,54	97.719,50	0,00	41.005,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.161.121,18	3.708.230,67	5.389.709,38	3.688.993,32	5.670.781,21	0,00	12.141.883,83
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.822,90	0,00	73.412,85	140.882,56	64.555,36	127.904,52	37.680,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	562.680,31	16.171,77	52.538,17	29.414,68	45.586,45	0,00	575.923,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	150.507,96	63.528,58	106.031,23	65.341,04	128.725,83	0,00	152.320,42
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	136.151,31	0,00	6.835,47	11.876,85	23.393,73	0,00	148.028,16
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	21.632,15	2.648,34	2.648,34	2.369,48	5.068,96	0,00	21.353,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - S.A.A.E.	0,00	10.626,76	25.839,31	57.960,91	17.894,52	43.733,83	0,00	2.681,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	25.041,00	0,00	0,00	2.176,03	4.187,06	0,00	27.217,03
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	24.942,69	0,00	0,00	1.339,35	2.678,70	0,00	26.282,04
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	139.363,57	0,00	0,00	10.737,72	20.105,10	0,00	150.101,29
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	596.206,85	0,00	0,00	63.570,82	140.621,05	0,00	659.777,67
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	83.126,72	79.933,72	225.532,45	76.065,53	155.999,25	0,00	79.258,53
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	2.419.866,78	0,00	19.984,90	148.867,59	315.222,18	0,00	2.568.734,37
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.909,84	0,00	0,00	6.039,34	13.659,40	0,00	74.949,18
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - S.A.A.E.	0,00	15.007,04	22.262,79	50.070,13	16.236,24	38.499,03	0,00	8.980,49
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	27.822,58	0,00	0,00	6.895,80	14.561,15	0,00	34.718,38
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	4.273,01	0,00	0,00	665,50	1.331,00	0,00	4.938,51
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF - PROCURADORIA	0,00	161.780,74	0,00	0,00	25.676,90	50.266,49	0,00	187.457,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	284.083,25	4.100,06	5.727,44	58.879,97	117.879,50	0,00	338.863,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.05.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	201,23	402,46	201,23	402,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.579,06	20.366,38	44.665,68	33.603,28	49.903,08	0,00	21.815,96
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	20.833,82	0,00	0,00	5.906,46	5.906,46	0,00	26.740,28
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	29.570,59	1.061,18	1.061,18	0,00	0,00	0,00	28.509,41
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.350,01	0,00	0,00	285,30	285,30	0,00	4.635,31
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	367,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	367,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.150,48	0,00	17.976,42	38.886,84	16.407,03	35.478,56	18.719,87	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	20.276,14	3.845,36	7.847,02	3.845,36	7.847,02	0,00	20.276,14
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	21.327,45	7.029,54	13.904,34	7.155,54	14.156,34	0,00	21.453,45
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	1.446,46	723,23	1.446,46	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	3.981,97	7.420,79	1.513,73	4.952,55	0,00	4.603,67
2.1.8.8.1.01.14.07.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	22.593,86	0,00	0,00	2.886,78	4.599,67	0,00	25.480,64
2.1.8.8.1.01.14.09.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	2.897,38	1.448,69	2.897,38	0,00	6.139,98
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	192.669,14	0,00	97.112,45	269.034,34	73.927,88	155.491,93	215.853,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.105.036,31	392.683,42	580.950,67	207.158,52	412.247,01	0,00	919.511,41
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	101.225,78	124.901,80	353.828,85	129.008,54	254.845,19	0,00	105.332,52
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.654,65	4.988,36	17.915,53	4.537,74	9.526,14	0,00	8.204,03
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	11.281,09	24.303,65	11.281,09	24.303,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	RPPS - S.A.A.E.	0,00	4.644,69	296,09	882,03	314,93	611,02	0,00	4.663,53
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	69.034,40	0,00	0,00	9.919,86	15.582,01	0,00	78.954,26
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	156.158,76	0,00	0,00	11.709,89	21.986,41	0,00	167.868,65
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.155,55	0,00	37.420,17	76.116,32	8.284,33	19.337,56	70.291,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	17.362,93	0,00	0,00	16.648,06	32.732,60	0,00	34.010,99
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	147.013,31	0,00	0,00	8.991,33	18.613,77	0,00	156.004,64
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	144,00	0,00	144,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	13.390,31	9.529,53	18.427,95	8.688,55	17.586,97	0,00	12.549,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.15.03.06.	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	49,22	10.375,22	20.652,34	10.326,00	20.652,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.09.	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,88
2.1.8.8.1.01.15.03.10.	UNIMED - PROCURADORIA	0,00	18.439,42	0,00	0,00	984,76	1.969,52	0,00	19.424,18
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO	137.848,89	0,00	50.292,47	99.930,40	6.544,44	31.404,34	181.596,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	15.707,74	0,00	0,00	4.404,51	20.112,25	0,00	20.112,25
2.1.8.8.1.01.15.04.03.	SMILLE - SAÚDE	0,00	94.899,63	0,00	0,00	6.432,62	13.590,62	0,00	101.332,25
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	21.036,87	41.678,50	21.036,87	41.678,50	0,00	10.005,49
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.016,45	0,00	4.549,63	9.104,26	1.882,67	6.271,34	18.683,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	1.392,32	0,00	0,00	1.387,32	2.779,64	0,00	2.779,64
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	16.433,75	0,00	0,00	1.135,60	2.271,20	0,00	17.569,35
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	3.576,91	1.273,63	2.281,58	742,25	1.750,20	0,00	3.045,53
2.1.8.8.1.01.15.05.06.	DENTAL MASTER - SAAE	0,00	68,40	793,07	1.586,14	724,67	1.517,81	0,00	0,00
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	1.265,51	2.161,31	1.265,51	2.161,31	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	3.022,78	0,00	0,00	49,34	111,35	0,00	3.072,12
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	3.611,12	749,95	2.555,51	0,00	7.121,26
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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	35,22	0,00	35,22
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	389,27	383,04	864,19	1.070,35	1.453,39	0,00	1.076,58
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	202,55	0,00	0,00	120,21	322,76	0,00	322,76
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	701,17	0,00	1.145,21	1.173,91	2.347,82	0,00	1.875,08
2.1.8.8.1.01.17.04.02.	SINDPREV - EDUCAÇÃO	5.886,34	0,00	0,00	5.886,34	0,00	0,00	5.886,34	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	13,37	0,00	13,37	26,74	0,00	0,00	26,74	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	505,63	0,00	0,00	0,00	505,63	0,00	505,63
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.525,20	0,00	794,23	3.842,39	578,43	2.284,65	8.741,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	10.320,60	4.358,91	4.358,91	4.471,97	8.830,88	0,00	10.433,66
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.262,20	1.528,87	2.956,30	1.417,47	2.880,70	0,00	1.150,80
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	425,56	425,56	0,00	2.136,69
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.500,81	3.098,85	3.098,85	2.321,98	4.861,20	0,00	1.723,94
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	919,01	64,96	128,34	64,96	129,92	0,00	919,01
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.067,97	61,07	183,01	126,71	253,42	0,00	5.133,61
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	319,40	252,49	252,49	126,34	252,49	0,00	193,25
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	58,52	0,00	335,78	27,79	55,58	0,00	86,31
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	4.908,21	1.354,12	2.866,49	1.321,46	2.808,29	0,00	4.875,55
2.1.8.8.1.01.17.13.05.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS	0,00	2.620,84	0,00	55,40	0,00	56,79	0,00	2.620,84
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.147,42	6.883,42	13.887,71	11.261,32	18.024,39	0,00	26.525,32
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	23.181,03	22.709,91	46.209,29	23.107,08	45.816,99	0,00	23.578,20
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	48.780,83	18.184,90	36.907,37	19.677,57	37.862,47	0,00	50.273,50
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.890,78	0,00	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	156.232,72	5.056,55	9.758,51	4.440,93	9.497,48	0,00	155.617,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.22.01.06.	BANCO DO BRASIL - S.A.E.	0,00	5.270,12	2.184,56	4.369,12	2.184,56	4.369,12	0,00	5.270,12
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	24.967,00	0,00	0,00	240,70	361,05	0,00	25.207,70
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
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	536.786,66	0,00	403.388,42	807.341,47	92.195,19	183.629,46	847.979,89	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	179.266,55	178.985,04	178.985,04	176.821,15	355.806,19	0,00	177.102,66
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	148.217,04	101.019,37	202.354,78	102.248,64	203.268,01	0,00	149.446,31
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.320,67	5.385,99	10.997,74	5.385,99	10.771,98	0,00	29.320,67
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	80.870,51	139.919,21	279.313,22	136.520,12	276.896,30	0,00	77.471,42
2.1.8.8.1.01.22.02.06.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.E.	0,00	526,08	11.641,15	23.282,30	11.115,07	22.557,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	90.260,04	0,00	0,00	6.516,07	13.317,54	0,00	96.776,11
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	94.578,68	0,00	0,00	7.126,91	14.253,82	0,00	101.705,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.243,42	856,17	1.522,08	824,46	1.570,14	0,00	5.211,71
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	873,45	2.876,09	5.447,63	16.003,58	18.719,69	0,00	14.000,94
2.1.8.8.1.01.99.03.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	2.663,64	0,00	2.822,19	5.485,83	2.827,37	2.827,37	2.658,46	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	63,42	0,00	0,00	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	484.238,32	307.196,02	597.143,44	287.256,02	647.839,44	0,00	464.298,32
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.	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.903,45	7.903,45	0,00	0,00	0,00	357.405,62
2.2.1.4.1.04.00.00.00.	PASEP - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.586.694,91	5.088,32	5.088,32	0,00	0,00	0,00	1.581.606,59
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS-DÉBITO PARCELADO	0,00	436.031,47	9.630,22	19.260,44	0,00	0,00	0,00	426.401,25
2.2.1.4.3.01.01.01.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.339.053,25	7.610,55	65.467,29	0,00	0,00	0,00	13.331.442,70
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
3.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.516.076,29	0,00	1.500.848,03	3.016.924,32	0,00	0,00	3.016.924,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	84.250,35	0,00	43.234,43	127.484,78	0,00	0,00	127.484,78	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	114.687,52	0,00	34.820,30	149.507,82	0,00	0,00	149.507,82	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	456.657,90	0,00	280.953,83	737.611,73	0,00	0,00	737.611,73	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.519,19	9.519,19	0,00	0,00	9.519,19	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	286.019,12	0,00	176.352,36	486.916,15	0,00	24.544,67	462.371,48	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	74.252,68	0,00	74.542,84	148.795,52	0,00	0,00	148.795,52	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	151.351,22	0,00	6.589,95	157.941,17	0,00	0,00	157.941,17	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.111,03	3.111,03	0,00	0,00	3.111,03	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	256.614,22	0,00	28.927,36	285.541,58	0,00	0,00	285.541,58	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	757,54	0,00	0,00	757,54	0,00	0,00	757,54	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	156.676,59	0,00	180.630,39	337.306,98	0,00	0,00	337.306,98	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	101.090,00	0,00	0,00	101.090,00	0,00	0,00	101.090,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.169,60	9.169,60	0,00	0,00	9.169,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.903,03	1.903,03	0,00	0,00	1.903,03	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	52.646,70	0,00	7.000,00	59.646,70	7.000,00	7.000,00	52.646,70	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	229,36	229,36	0,00	0,00	229,36	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.935,82	0,00	174.052,29	181.988,11	0,00	0,00	181.988,11	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	25.228,16	0,00	183.344,25	208.572,41	0,00	0,00	208.572,41	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	161.710,91	161.710,91	0,00	0,00	161.710,91	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.676,86	15.676,86	0,00	0,00	15.676,86	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.997,54	0,00	13.828,70	17.826,24	0,00	0,00	17.826,24	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.382,00	0,00	0,00	20.732,00	0,00	12.350,00	8.382,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	761.744,28	761.744,28	0,00	0,00	761.744,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	376,32	0,00	61,72	438,04	0,00	0,00	438,04	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	61.753,87	0,00	5.866,39	67.620,26	0,00	0,00	67.620,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	66.440,04	0,00	158.304,33	269.744,37	0,00	45.000,00	224.744,37	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.723,00	0,00	22.450,00	26.173,00	0,00	0,00	26.173,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.861,35	0,00	17.700,00	55.561,35	0,00	0,00	55.561,35	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	360.000,00	0,00	52.833,33	412.833,33	0,00	0,00	412.833,33	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	49.803,40	49.803,40	0,00	0,00	49.803,40	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	836.007,58	0,00	234.932,00	1.070.939,58	0,00	0,00	1.070.939,58	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.433,72	0,00	8.891,90	14.325,62	0,00	0,00	14.325,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	19.626,77	0,00	0,00	19.626,77	0,00	0,00	19.626,77	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.303,69	17.303,69	0,00	0,00	17.303,69	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.860,83	0,00	18.380,75	39.241,58	0,00	0,00	39.241,58	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	129.683,98	0,00	100.932,00	230.615,98	0,00	0,00	230.615,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	120.625,08	0,00	999.993,52	1.120.618,60	0,00	0,00	1.120.618,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.407.640,42	0,00	2.091.313,67	3.498.954,09	0,00	0,00	3.498.954,09	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	250.116,28	0,00	351.645,39	601.761,67	0,00	0,00	601.761,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	31.840,03	31.840,03	0,00	0,00	31.840,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	359,56	0,00	13.012,82	13.372,38	0,00	0,00	13.372,38	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	634.858,99	634.858,99	0,00	0,00	634.858,99	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	165.804,71	0,00	116.662,77	282.467,48	0,00	0,00	282.467,48	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUT	158.493,15	0,00	169.364,41	327.857,56	0,00	0,00	327.857,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.11.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	272.781,18	0,00	170.129,49	442.910,67	0,00	0,00	442.910,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.12.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA	835.051,16	0,00	595.971,45	1.431.022,61	0,00	0,00	1.431.022,61	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.14.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	30.548,00	0,00	31.840,03	62.388,03	0,00	0,00	62.388,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.16.	SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	87.577,12	0,00	77.253,86	164.830,98	0,00	0,00	164.830,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.17.	CAM - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTR	634.858,99	0,00	0,00	634.858,99	0,00	0,00	634.858,99	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	150.891,06	0,00	0,00	150.891,06	0,00	0,00	150.891,06	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.700,00	0,00	25.110,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	35.857,55	0,00	95.650,08	131.507,63	0,00	0,00	131.507,63	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	274.058,93	0,00	0,00	107.737,52	381.796,45	0,00	381.796,45
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.514,15	0,00	0,00	14.665,90	19.180,05	0,00	19.180,05
4.1.2.1.1.06.00.00.00.	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESP	0,00	23.503,65	0,00	0,00	18.146,81	41.650,46	0,00	41.650,46
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	40.890,17	0,00	0,00	7.471,87	48.362,04	0,00	48.362,04
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.887,82	0,00	0,00	32.595,39	41.483,21	0,00	41.483,21
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	614.663,75	0,00	0,00	628.991,99	1.243.655,74	0,00	1.243.655,74
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	611.641,53	0,00	0,00	1.519.750,09	2.131.391,62	0,00	2.131.391,62
4.2.1.1.5.01.97.11.00.	(-) BAIXAS DO PARCELAMENTO 001/2009	17.790,36	0,00	0,00	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	1.028.313,62	0,00	0,00	879.456,13	1.907.769,75	0,00	1.907.769,75
4.4.2.4.1.01.03.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	0,00	113.679,21	0,00	0,00	107.018,35	220.697,56	0,00	220.697,56
4.4.2.4.1.01.05.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	8.338,35	0,00	0,00	193,81	8.532,16	0,00	8.532,16
4.4.2.4.1.04.05.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0,00	295.322,97	0,00	0,00	210.027,93	505.350,90	0,00	505.350,90
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	332.572,31	0,00	0,00	390.669,12	723.241,43	0,00	723.241,43
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	391.989,57	0,00	0,00	1.170.123,01	1.562.112,58	0,00	1.562.112,58
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	2.244.108,27	0,00	0,00	2.687.285,12	4.931.393,39	0,00	4.931.393,39
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	250.116,28	0,00	0,00	351.645,39	601.761,67	0,00	601.761,67
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.840,03	31.840,03	0,00	31.840,03
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	87.936,68	0,00	0,00	90.266,68	178.203,36	0,00	178.203,36
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	161.204,71	0,00	0,00	116.662,77	277.867,48	0,00	277.867,48
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	158.493,15	0,00	0,00	169.364,41	327.857,56	0,00	327.857,56
4.5.1.1.2.02.01.01.11.	FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	178.985,04	178.985,04	0,00	178.985,04
4.5.1.1.2.02.01.01.12.	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENT	0,00	101.335,41	0,00	0,00	101.019,37	202.354,78	0,00	202.354,78
4.5.1.1.2.02.01.01.13.	FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA E	0,00	5.611,75	0,00	0,00	5.385,99	10.997,74	0,00	10.997,74
4.5.1.1.2.02.01.01.14.	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA EN	0,00	41.920,74	0,00	0,00	44.194,24	86.114,98	0,00	86.114,98
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	2.838.424,51	0,00	0,00	3.543.603,69	6.382.028,20	0,00	6.382.028,20
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	837,12	0,00	0,00	10.105,37	10.942,49	0,00	10.942,49
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	807.843,69	0,00	0,00	779.517,64	1.587.361,33	0,00	1.587.361,33
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	1.040,00	0,00	0,00	31.488,75	32.528,75	0,00	32.528,75
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	65.456,08	0,00	0,00	116.536,32	181.992,40	0,00	181.992,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

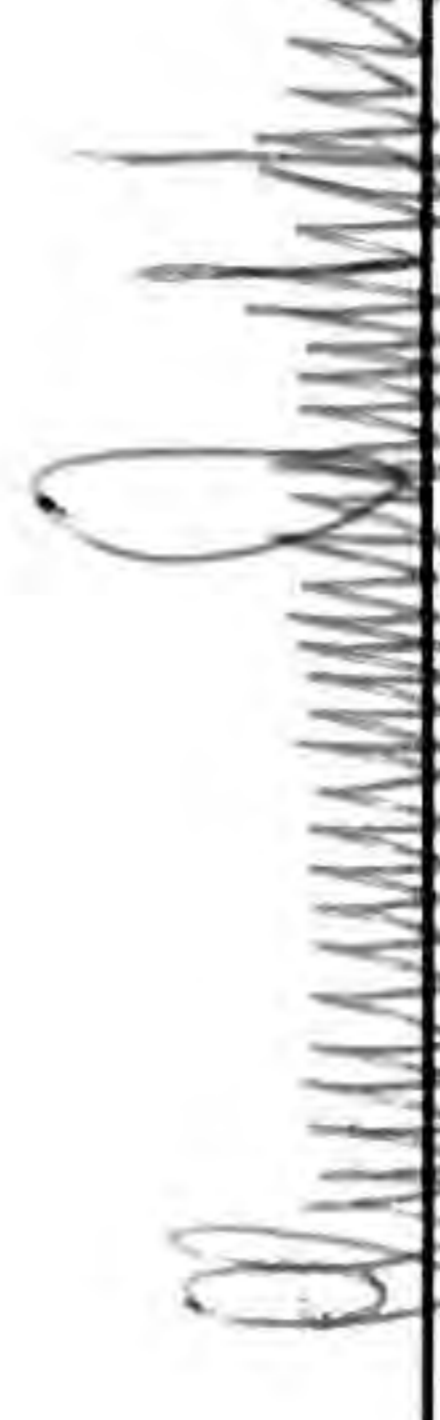
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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
4.5.2.1.3.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	19.730,26	0,00	0,00	19.730,26	39.460,52	0,00	39.460,52
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	938.424,63	0,00	0,00	919.917,15	1.858.341,78	0,00	1.858.341,78
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	28.606,88	0,00	0,00	23.844,46	52.451,34	0,00	52.451,34
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.239.775,82	0,00	0,00	4.744.581,87	9.984.357,69	0,00	9.984.357,69
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	89.059,89	0,00	0,00	198.709,59	287.769,48	0,00	287.769,48
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	17.708,57	0,00	0,00	16.627,80	34.336,37	0,00	34.336,37
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	545,97	545,97	0,00	545,97
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	176.796,50	261.796,50	0,00	261.796,50
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.615.156,62	0,00	1.706.671,69	3.321.828,31	0,00	0,00	3.321.828,31	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.414.333,80	0,00	0,00	2.902.453,30	5.316.787,10	0,00	5.316.787,10
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.121,08	2.525.121,08	0,00	2.525.121,08
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA CLASSIFICAR	0,00	134.289,10	0,00	0,00	4.808,96	139.098,06	0,00	139.098,06
Sub-Total R\$		206.269.054,10	215.165.362,41	73.841.662,54	135.751.741,25	82.780.020,14	153.586.407,16	222.405.951,12	240.240.617,03

Total Geral R\$	697.570.592,92	706.466.901,23	107.136.617,62	212.093.220,22	116.074.975,22	229.927.886,13	715.243.770,90	733.078.436,81
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80


CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
 CONTADOR
 CRC 1266/AL


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000005	1616 2036 33350430000000000000	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	12.240,00	12.240,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016					
2018010000006	1616 2036 33350430000000000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	02/01/2018	Estimativa	17.640,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/2010.					
2018010000007	1616 2036 33350430000000000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	02/01/2018	Ordinário	17.640,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016					
2018010000008	1616 2036 33350430000000000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	02/01/2018	Ordinário	13.230,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.					
2018010000009	1616 2036 33350430000000000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	02/01/2018	Ordinário	17.640,00
REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1157/2016.					
2018010000016	0550 2012 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	02/01/2018	Ordinário	34.898,42
REFERE-SE A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.					
2018010000020	0550 2012 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL SA	02/01/2018	Estimativa	47.866,00
REFERE-SE A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.					
2018010000026	2020 2053 33390390000000000000	LUCIANO CARLOS DE OLIVEIRA	02/01/2018	Estimativa	7.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS CONTEINERS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.					
2018010000035	2020 2053 33390390000000000000	ELETROBRAS	11/01/2018	Global	1.942,97
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017 SITUADO A RUA DR. TAVARES BASTOS S/					
2018010000036	2020 2053 33390390000000000000	SAAE	05/01/2018	Estimativa	1.200,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2017 SITUADO A RUA DR. TAVARES BASTOS S/N CENTRO M					
2018010000037	2020 2053 33390390000000000000	ELETROBRAS	05/01/2018	Estimativa	56.075,14
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/ AL.					
2018010000038	1717 2042 33390360000000000000	MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES	05/01/2018	Estimativa	35.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, CONFOR					
2018010000039	1717 2042 33390390000000000000	SAAE	17/01/2018	Global	1.139,55
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL					
2018010000040	1717 2042 33390390000000000000	SAAE	17/01/2018	Estimativa	1.139,55
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000040	1717 2042 333903900000000000 0010000000	ELETROBRAS	0,00	7.296,30	7.296,30
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SITUADO A RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N MUNICIPIO DE MARECHAL D					
Dispensa					
2018010000045	2020 2053 333903300000000000 0010000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	40.373,23	40.373,23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPED					
Pregão Presencial					
2018010000047	0440 2008 333903900000000000 0010000000	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					
2018010000058	0441 2010 333903900000000000 0010000000	A B AUTO PEÇAS LTDA	8.638,25	35.161,75	43.800,00
REFERE-SE O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.					
Registro de Preço					
2018010000059	1616 2036 333903000000000000 0010000000	CECOAL-CENTRO COMERCIAL DE ALAGOAS	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE BANDEIRAS PARA AS FESTAS DE MOMO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO /AL					
Dispensa					
2018010000061	0770 2013 333903600000000000 0010000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					
Não Aplicado					
2018010000062	0440 2008 333903600000000000 0010000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00
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					
2018010000064	0440 2008 333903600000000000 0010000000	ARACY LOPES DOS PASSOS	0,00	4.800,00	4.800,00
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					
2018010000065	0440 2008 333903600000000000 0010000000	ELEUZA GALVÃO RODAS	0,00	5.000,00	5.000,00
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 GESTÁ					
Dispensa					
2018010000067	0440 2008 333903900000000000 0010000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	88.950,00	88.950,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONTRIBUIÇÃO					
Dispensa					
2018010000068	0440 2008 333903900000000000 0010000000	LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME	0,00	122.613,00	122.613,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO DE SER					
Pregão Presencial					
2018010000073	0440 2008 333903900000000000 0010000000	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					
2018010000075	0440 2008 333903000000000000 0010000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	79.863,18	648.857,62	728.720,80
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000076	2020 2053 333903900000000000 001000000	INOVE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA L 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	0,00	149.490,71	149.490,71
2018010000092	0770 2013 333903900000000000 001000000	CONSTRUTORA SILCOM LTDA - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Presencial	161.710,91	338.289,09	500.000,00
2018010000098	1616 2036 333903900000000000 001000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A SECRETARIA E ÓRGÃO QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MARECHAL DEODORO/AL Pregão Presencial	1.861,50	7.568,50	9.430,00
2018010000145	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO. Pregão Presencial	49.286,00	0,00	49.286,00
2018010000146	0440 2008 333903900000000000 001000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MA Pregão Presencial	0,00	199.768,00	199.768,00
2018010000147	0440 2008 333903900000000000 001000000	FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MARECHAL DE Pregão Presencial	0,00	572.386,00	572.386,00
2018010000150	0440 2008 333903900000000000 001000000	TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE SOFTWARE PARA O PATEIÃO DE ACORDO COM A PROPOSTA VE Dispensa	0,00	7.500,00	7.500,00
2018010000157	0440 2008 333903900000000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIO Dispensa	0,00	9.934,94	9.934,94
2018010000159	1616 2036 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Dispensa	0,00	12.422,04	12.422,04
2018010000160	0880 2015 333903900000000000 001000000	SAAE REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SITUADO NO LOTE A DO LOTEAMENTO RHE Não Aplicado	0,00	3.763,18	3.763,18
2018010000163	1616 2036 333903900000000000 001000000	SAAE REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Não Aplicado	0,00	1.738,28	1.738,28
2018010000170	0440 2008 333903900000000000 001000000	RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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	33.659,25	66.340,75	100.000,00
2018010000172	2101 2057 333909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME REFERENTE A PRODUÇÃO DE CHEQUES EM PVC PARA O CAPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTA MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 Concorrência	286,00	0,00	286,00
				31/01/2018	Ordinário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000177	0440 2008 333903900000000000 0010000000	ELETROBRAS	329,40	1.406,42	1.735,82
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS REC. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS					
Dispensa					
2018010000178	0440 2008 333903900000000000 0010000000	SAAE	0,00	920,95	920,95
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA 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					
2018010000181	0441 2010 333903900000000000 0010000000	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					
2018010000188	0770 2013 333903900000000000 0010000000	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP	154.537,69	345.462,31	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					
2018010000190	2020 2053 333903600000000000 0010000000	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					
2018010000197	2020 2053 333903900000000000 0010000000	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					
2018010000203	0880 2015 333903900000000000 0010000000	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 LOTEAMENTO					
Dispensa					
2018010000204	2101 2057 333903900000000000 0010000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	122.727,00	77.273,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 2º TERMO ADITIVO.					
Concorrência					
2018010000207	0880 2015 333903600000000000 0010000000	GENY ROMEIRO DE SENA	0,00	25.000,00	25.000,00
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					
2018010000221	0440 2008 333903000000000000 0010000000	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					
2018010000223	2020 2053 333903000000000000 0010000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	4.695,45	35.304,55	40.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE MAREC					
Pregão Presencial					
2018010000227	0441 2010 333903900000000000 0010000000	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					
2018010000228	0550 2012 333903900000000000 0010000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ANP, PARA O ENQUADRAMENTO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL.					
Inexigibilidade					
			31/01/2018	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000243	0770 1004 344905100000000000 001000000	NOVE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA L REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PRAÇA CARAVELAS NA PRAIA DO FRANCÊS -MARECHAL DEODORO/AL QUE SERÁ PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS	0,00	175.624,69	175.624,69
Concorrência					
2018010000250	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000251	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000252	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000255	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000256	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000257	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000258	0441 2010 331909200000000000 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					
2018010000259	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000260	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000261	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000262	0550 2012 331909200000000000 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					
2018010000263	0550 2012 331909200000000000 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000264	0550 2012 331909200000000000 0010000000	AMARILIO ALFREDO SANTOS QUINTELA		4.200,00	4.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA					
Não Aplicado					
2018010000265	0550 2012 331909200000000000 0010000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA COSTA		2.100,00	2.100,00
REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME					
Não Aplicado					
2018010000266	0550 2012 331909200000000000 0010000000	ANTONIO PEIXOTO SOBRINHO		4.200,00	4.200,00
REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME					
Não Aplicado					
2018010000267	0550 2012 331909200000000000 0010000000	JOSE ROOSEVELT PEIXOTO PINTO		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 2009 A ABRIL /2010 07 (SETE) MESES, CONFOR					
Não Aplicado					
2018010000268	0550 2012 331909200000000000 0010000000	EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR		4.200,00	4.200,00
REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME					
Não Aplicado					
2018010000269	0550 2012 331909200000000000 0010000000	GIVANILDO MENDES DA SILVA		2.100,00	2.100,00
REFERE-SE AO RETROATIVO RELATIVO À PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 969/09 DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2009 A ABRIL/2010 07 (SETE) MESES, CONFORME					
Não Aplicado					
2018010000272	1717 2042 333903300000000000 0010000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS		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					
2018010000281	0880 2015 333903600000000000 0010000000	JOSE RAFAEL DA SILVA		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					
2018010000332	0550 2012 333903500000000000 0010000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA		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					
2018010000334	0880 2015 333903900000000000 0010000000	C. A. DA SILVA BUFFET-ME		20.000,00	20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO D					
Pregão Presencial					
2018010000341	1616 2036 333903900000000000 0010000000	MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		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					
2018010000348	0440 2008 333903000000000000 0010000000	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA		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					
2018010000349	0880 2015 333903900000000000 0010000000	ELETROBRAS		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018010000350	0880 2015 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS		21.302,17	24.000,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, SAN. AGRI. PESCA E AQUICULTURA, SITUADO NO LOTE A QUADRA A DO LOTEAMENTO R Dispensa					
2018010000351	2101 2055 333903900000000000 001000000	MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		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					
2018010000352	0770 2013 333903900000000000 001000000	MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		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					
2018010000354	0880 2015 333903900000000000 001000000	MARVIN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME		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					
2018010000362	0440 2008 333903900000000000 001000000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP		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 MUNICIPAIS Pregão Presencial					
2018010000373	0770 1007 344905100000000000 298000000	F.P. CONSTRUÇÃO LTDA		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					
2018020000066	0880 2015 333903000000000000 001000000	MILIMETRUCA TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.527,20	5.527,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DE Dispensa					
2018020000072	0880 2015 333903900000000000 001000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.		25.000,00	25.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DE MARECHAL DEODORO, RELA Dispensa					
2018020000104	1616 2036 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		380,00	380,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2018 NESTE MUNICÍPIO DE MAREC Dispensa					
2018020000143	2020 2053 333909200000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME		0,00	3.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº PMMD Nº 34/2015. Concorrência					
2018020000152	0880 2015 344905200000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		3.446,00	3.446,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOTOR SERRA A GASOLINA E OUTROS INSTRUMENTOS PARA A SECRETARIA Dispensa					
2018020000153	0880 2015 333903000000000000 001000000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO		1.073,00	1.073,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Dispensa					
2018020000154	0880 2015 333903000000000000 001000000	CECOAL-CENTRO COMERCIAL DE ALAGOAS		400,50	400,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Dispensa					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2018020000155	0880 2015 344905200000000000 0010000000	CECOAL-CENTRO COMERCIAL DE ALAGOAS	0,00	553,50	553,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Dispensa					
2018020000158	0550 2012 333904700000000000 0010000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	20/02/2018	Ordinário	278.033,86
REFERENTE A 1% SOBRE OS VALORES DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2018.					
Não Aplicado					
2018020000166	2101 2057 333909200000000000 0010000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A ESTA DESPESA					
Concorrência					
2018020000171	0550 2012 333909200000000000 0010000000	CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	20/02/2018	Ordinário	43.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO N° 49/2017.					
Pregão Presencial					
2018020000179	1616 2036 333909200000000000 0010000000	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0,00	1.856,54	1.856,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, TRANSLADOS, HOSPED					
Pregão Presencial					
2018020000198	2020 2053 333909200000000000 0010000000	JOSE RODRIGUES DA SILVA,	20/02/2018	Ordinário	2.700,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE MASSAGUEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 200m LIVRE E DESOCUPADO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 L					
Dispensa					
2018020000199	0440 2008 333903000000000000 0010000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	79,88	79,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE OREÇO					
Pregão Presencial					
2018020000201	0440 2008 333903000000000000 0010000000	BARBOSA & MARQUES LTDA	20/02/2018	Ordinário	10.216,68
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.					
Pregão Presencial					
2018020000202	0440 2008 333903000000000000 0010000000	HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	2.735,82	2.735,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.					
Pregão Presencial					
2018020000222	0770 2013 333903900000000000 0010000000	CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	20/02/2018	Ordinário	82,94
REFERE-SE A TAXA DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO GEDIVAL CARLOS BORGES DE ALCANTARA DO CONTRATO DE LIMPEZA URBANA.					
Não Aplicado					
2018020000224	0550 2012 333903900000000000 0010000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	960.000,00	960.000,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MORDENIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL					
Pregão Presencial					
2018020000225	0770 2013 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	06/02/2018	Global	800,50
REFERENTE A CROR DA TAXA DE VISTORIA EXTRA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1028.367-					
Não Aplicado					
2018020000226	0550 2012 333903500000000000 0010000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	96.000,00	96.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME TE					
Inexigibilidade					
			01/02/2018	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

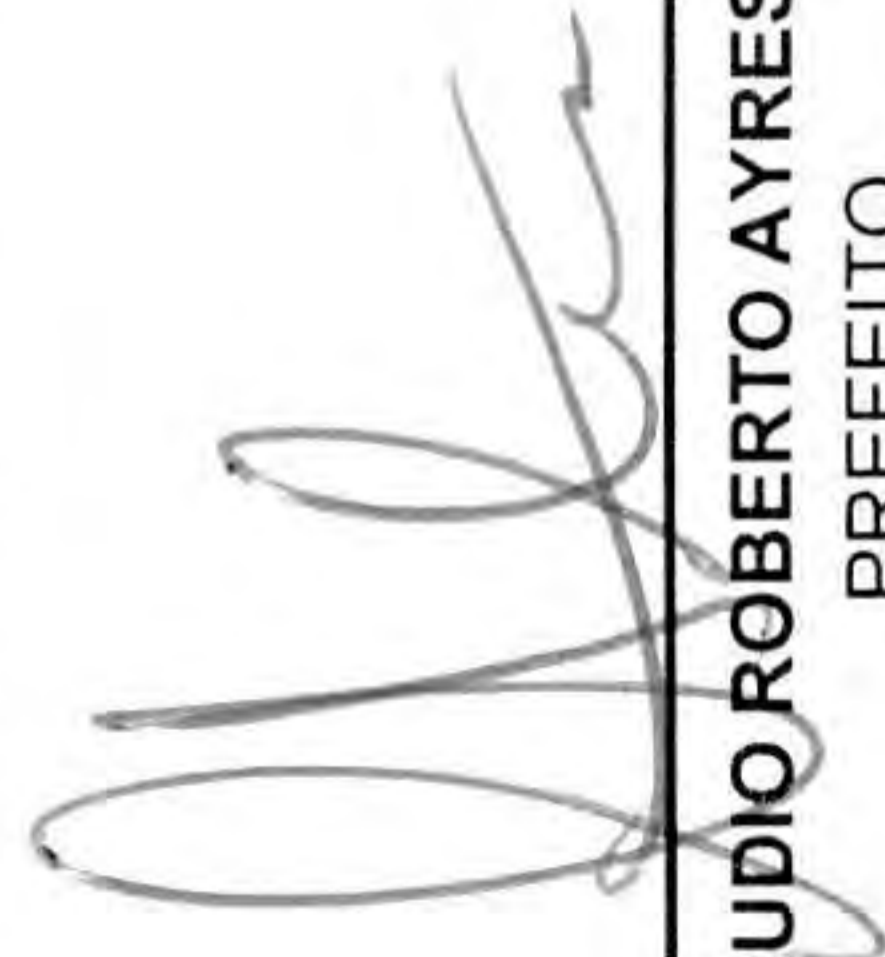
Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2018020000235	2020 2053 33390300000000000000	ADRIANE LUNA DA SILVA-ME	0,00	97.900,00	97.900,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOG DERTIFICIO E SHOUW PIROTÉCNICO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
2018020000236	2020 2053 33390300000000000000	C M R RODRIGUES BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	10.000,00	0,00	10.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM PARCELA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLASTICOS DE 20 LITROS, AGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO 300ML.					
Pregão Presencial					
2018020000333	0770 2013 33390300000000000000	CICERO SILVA	0,00	177.171,00	177.171,00
REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 61/2017.					
Pregão Presencial Registro de Preço					

107 Registro(s)

Total Geral R\$ 720.027,35

8.012.639,61

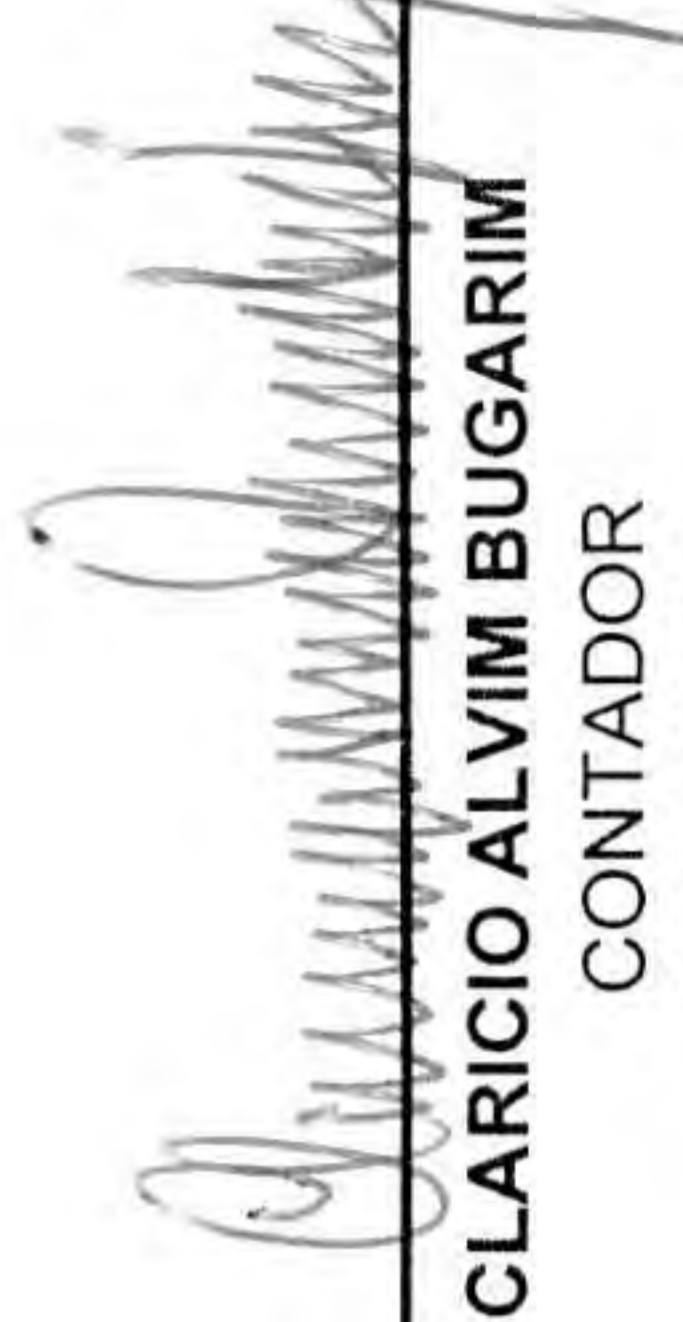
8.732.666,96



CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80



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



CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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	70.062,97	123,84	0,00	70.186,81
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	201.792,01	356,66	0,00	202.148,67
11.757-9 CDBB	- APLICAÇÃO/CDB CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP BB	- APLICAÇÃO CIDE	118.756,27	209,90	0,00	118.966,17
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	76.920,27	76.920,27	0,00
14.870-9 AP BB	- APLICAÇÃO SNA	1.002,77	61.837,43	9.586,72	53.253,48
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB	- APLICAÇÃO 13º SALARIO	342,94	0,61	0,00	343,55
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB	- APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	5.137,09	9,07	0,00	5.146,16
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	487,49	487,49	0,00
18.546-9 AP BB	- APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	9.366,32	504,06	0,00	9.870,38
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB	- APLICAÇÃO CONCURSO	10.718,89	18,95	0,00	10.737,84
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	545,97	545,97	0,00
20.181-2 AP BB	- APLICAÇÃO CFM	4.454,49	548,86	0,00	5.003,35
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	0,01	0,00	0,84
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	1.098.317,79	1.098.317,79	0,00
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	3.158.263,73	4.441,96	1.098.317,79	2.064.387,90
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	31.739,96	31.739,96	0,00
283.142-2 A BB	- APLICAÇÃO ICMS	12.821,69	12.679,18	12.009,70	13.491,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	31.840,03	31.840,03	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	755,18	31.846,46	0,00	32.601,64
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.429.862,92	5.429.862,92	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	131.426,02	2.142.199,46	1.888.781,93	384.843,55
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	29.921,47	29.921,47	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	34.224,60	30.012,08	0,00	64.236,68
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	5.793,70	10,24	0,00	5.803,94
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	800.885,74	800.885,74	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	216,25	2.868,96	0,00	3.085,21
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,42	0,00	0,00	0,42
44.529-0	BB - AÇÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	674,12	1,35	0,00	675,47
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	1.846,49	3,26	0,00	1.849,75
9.462-5	BB - ITR	0,00	12.628,07	12.628,07	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	16.088,74	8.144,10	0,00	24.232,84
Total Agência:		3.783.745,52	9.808.966,15	10.521.845,85	3.070.865,82
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	11.124,47	31.840,03	-20.715,56
Total Agência:		0,00	11.124,47	31.840,03	-20.715,56
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	1.943.861,83	1.943.861,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	539.550,71	661.640,15	1.191.817,54	9.373,32
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 APL	CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	26.821,37	28,68	0,00	26.850,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA	683,07	2,73	0,00	685,80
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,20	7.502.034,04	7.502.034,04	0,20
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	292.631,60	3.141.340,87	2.649.882,29	784.090,18
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	1.565.489,17	1.565.489,17	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	1.934,09	43.024,24	7.489,17	37.469,16
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	10.094,89	40,32	0,00	10.135,21
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	60.503,36	520,53	0,00	61.023,89
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	574.212,79	1.434,02	0,00	575.646,81
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	479.315,73	1.197,03	0,00	480.512,76
647.009-9	CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.009-9 A	APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872	70.668,48	176,48	0,00	70.844,96
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	3.079,43	403.107,26	403.388,42	2.798,27
71-6	CEF - IPVA	0,00	448.751,59	448.751,59	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	270.878,62	159.138,51	250.042,00	179.975,13
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	43.282,61	43.282,61	0,00
71.002-0 AP	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	1.460.284,21	44.802,37	42,00	1.505.044,58
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	47.864,82	0,00	42,00	47.822,82
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	4.078,80	0,00	42,00	4.036,80
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	47.447,09	0,00	42,00	47.405,09
72-4	CEF - IPI	0,00	91.627,80	91.627,80	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	114.750,93	13.332,83	75.000,00	53.083,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,20	1.709.122,33	1.709.122,33	0,20
8-2 A	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	59.083,73	619.151,45	583.644,44	94.590,74
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	263.928,88	1.054,13	0,00	264.983,01
82-1	CEF - FPM	0,00	3.560.043,00	3.560.043,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	55.827,50	1.759.710,33	1.801.043,00	14.494,83
87-2	CEF - PROGRAMA 2º TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00
88-0	CEF - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (P	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	9.933,50	9.933,50	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	11.440,56	4,90	9.933,50	1.511,96
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	14.707,90	14.707,90	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	1.761.474,62	1.761.474,62	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	9.559.290,85	800.191,60	971.474,62	9.388.007,83
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.954.400,07	26.300.226,82	26.594.211,37	13.660.415,52
Agência: 3693-5					
647.020-0	CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.020-0 A	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃ	84.978,16	212,22	0,00	85.190,38
Total Agência:		84.978,16	212,22	0,00	85.190,38
Agência: 3693-6					
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	171.445,80	14.840,13	42,00	186.243,93
Total Agência:		171.445,80	14.840,13	42,00	186.243,93
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.712,23	3,97	0,00	3.716,20
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	1.006,38	1,08	0,00	1.007,46
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	64.386,92	68,86	0,00	64.455,78
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	452.751,62	27.058,54	6.470,16	473.340,00
1.468-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO	347,03	0,37	0,00	347,40
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	13,32	0,07	0,00	13,39
26.461-1 PO	CEF - POUPANÇA	237.291,50	1.118,36	0,00	238.409,86
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	153.746,42	614,06	0,00	154.360,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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	0,00	0,00	20.000,00
647.030-0	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	5.375,87	0,00	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:		938.631,70	28.865,31	6.470,16	961.026,85

Banco: OUTROS

Agência: 99999

02	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO 02	4.768.410,04	7.286.203,93	4.978.876,62	7.075.737,35
03	INCORPORAÇÃO - SAÚDE 03	1.596.751,01	4.367.237,08	4.056.564,86	1.907.423,23
04	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA 0	1.410.088,44	413.334,91	431.867,78	1.391.555,57
05	INCORPORAÇÃO - RPPS 05	48.788.395,93	2.714.324,03	1.659.558,15	49.843.161,81
06	INCORPORAÇÃO - SAAE 06	643.203,77	942.948,37	1.030.943,42	555.208,72
07	INCORPORAÇÃO - SMTT 07	8.462,62	119.327,48	119.327,48	8.462,62
08	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNIC	27.294,66	0,00	0,00	27.294,66
09	INCORPORAÇÃO - FUNDAÇÃO CU	0,00	118.667,62	118.667,62	0,00
10	INCORPORAÇÃO - PROCURADORI	9.237,28	231.657,01	227.198,18	13.696,11
11	BLOQUEIO JUDICIAL	1.028,68	28.217,63	3.214,08	26.032,23
Total Agência:		57.252.872,43	16.221.918,06	12.626.218,19	60.848.572,30
Total Banco:		76.186.073,68	52.386.153,16	49.780.627,60	78.791.599,24
Total Geral:		76.186.073,68	52.386.153,16	49.780.627,60	78.791.599,24


CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80


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


CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				26.821,37
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000949/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	28,68	0,00	26.850,05
Total do Documento:			28,68	0,00	
Total de Registros: 1			28,68	0,00	26.850,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693-6
Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				171.445,80
08/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 252	990001	3.781,90	0,00	175.227,70
09/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 253	990001	8.402,63	0,00	183.630,33
14/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 254	990001	846,13	0,00	184.476,46
21/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 255	990001	421,09	0,00	184.897,55
22/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 256	990001	212,76	0,00	185.110,31
23/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 257	990001	423,87	0,00	185.534,18
26/02/2018	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 258				
			Total do Documento:	0,00	
			727220	42,00	185.492,18
27/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 259				
			Total do Documento:	42,00	
			990001	0,00	186.052,05
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000965/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	191,88	0,00	186.243,93
			Total do Documento:	0,00	
			191,88	0,00	186.243,93
Total de Registros: 9			Total:	42,00	186.243,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2\Número: 192	70	12.009,70	0,00	12.009,70
Total do Documento:			12.009,70	0,00	
15/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 193	21501	0,00	12.000,00	9,70
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
15/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018023126677	030712	0,00	9,70	0,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000906/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	350	11.838,17	0,00	11.838,17
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000907/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	350	986,51	0,00	12.824,68
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000908/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	350	2.959,53	0,00	15.784,21
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000909/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	350	3.946,05	0,00	19.730,26
Total do Documento:			19.730,26	0,00	
28/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000/Conhec.: 20180200000910	850	0,00	3.946,05	15.784,21
Total do Documento:			0,00	3.946,05	
28/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL.\Número: 305	70	0,00	12.666,84	3.117,37
Total do Documento:			0,00	12.666,84	
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000241\Ordem: 2018023126827	850	0,00	157,84	2.959,53
Total do Documento:			0,00	157,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 311	850	0,00	2.959,53	0,00
Total do Documento:			0,00	3.117,37	

Total de Registros: 11

Total: 31.739,96 31.739,96 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000694/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	7.568,10	0,00	7.568,10
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000695/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	630,45	0,00	8.198,55
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000696/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	2.522,70	0,00	10.721,25
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000697/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	1.892,25	0,00	12.613,50
Total do Documento:			12.613,50	0,00	
09/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 2018020000698	850	0,00	2.522,70	10.090,80
Total do Documento:			0,00	2.522,70	
09/02/2018	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. INúmero: 198	70	0,00	8.097,88	1.992,92
Total do Documento:			0,00	8.097,88	
09/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Imp.: 2018020000218/Ordem: 2018023126682	850	0,00	100,90	1.892,02
Total do Documento:			0,00	100,90	
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/INúmero: 284	850	0,00	1.892,02	0,00
Total do Documento:			0,00	1.892,02	
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000975/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	8,74	0,00	8,74
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000976/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,74	0,00	9,48
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000977/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	2,91	0,00	12,39
Total do Documento:			0,00	1.992,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000978/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	2,18	0,00	14,57
Total do Documento:			14,57	0,00	
28/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000/Conhec.: 20180200000979	850	0,00	2,91	11,66
Total do Documento:			0,00	2,91	
28/02/2018	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL.Número: 308	70	0,00	9,37	2,29
Total do Documento:			0,00	9,37	
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000246\Ordem: 2018023126845	850	0,00	0,11	2,18
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 345	850	0,00	2,18	0,00
Total de Registros: 16			12.628,07	12.628,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000704/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.561,75	0,00	1.561,75
01/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000705/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.335,23	0,00	2.896,98
01/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000706/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	262,04	0,00	3.159,02
		Total do Documento:	3.159,02	0,00	
01/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 215	70	0,00	3.159,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.159,02	
02/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000707/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	229,57	0,00	229,57
02/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000718/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.420,35	0,00	1.649,92
02/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000719/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	36,30	0,00	1.686,22
02/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000720/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	118,41	0,00	1.804,63
		Total do Documento:	1.804,63	0,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 216	70	0,00	1.804,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.804,63	
05/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000721/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	29,44	0,00	29,44
05/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000722/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,21	0,00	44,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000723/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,28	0,00	54,93
05/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 217	70	0,00	54,93	0,00
Total do Documento:			54,93	0,00	
06/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000726/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
06/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000728/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.811,93	0,00	1.816,93
06/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000730/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	18,09	0,00	1.835,02
06/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000732/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	177,34	0,00	2.012,36
06/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.Número: 218	70	0,00	2.012,36	0,00
Total do Documento:			2.012,36	0,00	
07/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000733/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	43,67	0,00	43,67
07/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000738/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	43,30	0,00	86,97
07/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000739/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	12,95	0,00	99,92
07/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.Número: 231	370301	0,00	99,92	0,00
Total do Documento:			99,92	0,00	
Total do Documento:			0,00	99,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000740/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28,39	0,00	28,39
08/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000741/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	255,12	0,00	283,51
Total do Documento:			283,51	0,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 219	70	0,00	283,51	0,00
Total do Documento:			0,00	283,51	
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000742/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000743/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	99,92	0,00	104,92
Total do Documento:			104,92	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 220	70	0,00	104,92	0,00
Total do Documento:			0,00	104,92	
14/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000745/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.483,92	0,00	1.483,92
14/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000746/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	54,17	0,00	1.538,09
Total do Documento:			1.538,09	0,00	
14/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 221	70	0,00	1.538,09	0,00
15/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9 \Número: 230	70	9.586,72	0,00	9.586,72
Total do Documento:			9.586,72	1.538,09	
15/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000747/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.139,57	0,00	14.726,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000748/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	283,41	0,00	15.009,70
15/02/2018 Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 229					
			5.422,98	0,00	
			0,00	15.000,00	9,70
15/02/2018 Pago a: BANCO DO BRASIL SAIEmp.: 2018010000020\Ordem: 2018023126689					
			0,00	15.000,00	
			0,00	9,70	0,00
			0,00	9,70	
16/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000749/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			113,72	0,00	113,72
16/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000750/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			15,00	0,00	128,72
16/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000751/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			108,30	0,00	237,02
16/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000752/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			890,58	0,00	1.127,60
16/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000753/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			10,86	0,00	1.138,46
			1.138,46	0,00	
16/02/2018 Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL.\Número: 222			0,00	1.138,46	0,00
			0,00	1.138,46	
19/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000754/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			10,00	0,00	10,00
19/02/2018 Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000755/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL			65,55	0,00	75,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	83,28	0,00	158,83
Total do Documento: 158,83 0,00					
19/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 223	70	0,00	158,83	0,00
Total do Documento: 0,00 158,83					
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000756/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	72,25	0,00	72,25
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000757/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	266,22	0,00	338,47
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000758/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	30,00	0,00	368,47
Total do Documento: 368,47 0,00					
20/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 224	70	0,00	368,47	0,00
Total do Documento: 0,00 368,47					
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000761/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.678,21	0,00	2.678,21
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000763/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.879,40	0,00	5.557,61
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000765/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5.562,61
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000767/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.331,10	0,00	6.893,71
Total do Documento: 6.893,71 0,00					
21/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 225	70	0,00	6.893,71	0,00
Total do Documento: 0,00 6.893,71					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000769/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	28.702,05	0,00	28.702,05
22/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000772/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5.079,77	0,00	33.781,82
22/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	33.786,82
22/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000776/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.170,86	0,00	35.957,68
Total do Documento:			35.957,68	0,00	
22/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 227	70	0,00	35.957,68	0,00
Total do Documento:			0,00	35.957,68	
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000778/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.058,99	0,00	2.058,99
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000780/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	2.521,16	0,00	4.580,15
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000782/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	291,18	0,00	4.871,33
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000784/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	724,00	0,00	5.595,33
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000786/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	26,04	0,00	5.621,37
23/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000787/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	361,21	0,00	5.982,58
Total do Documento:			5.982,58	0,00	
23/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 228	70	0,00	5.982,58	0,00
Total do Documento:			0,00	5.982,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	10,20	0,00	10,20
Total do Documento: 10,20 0,00					0,00
26/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 312	70	0,00	10,20	0,00
Total do Documento: 0,00 10,20					10,20
27/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000995/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	248,71	0,00	248,71
27/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000996/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	579,07	0,00	827,78
27/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000997/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	84,16	0,00	911,94
Total do Documento: 911,94 0,00					0,00
27/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 313	70	0,00	911,94	0,00
Total do Documento: 0,00 911,94					911,94
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000998/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	1.411,02	0,00	1.411,02
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000999/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	15,30	0,00	1.426,32
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020001000/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	1.431,32
Total do Documento: 1.431,32 0,00					0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 314	70	0,00	1.431,32	0,00
Total do Documento: 0,00 1.431,32					1.431,32
Total de Registros: 77			76.920,27	76.920,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - ISS ARRECADADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000982/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000018	82,11	0,00	82,11
Total do Documento:					0,00
27/02/2018	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.Número: 309	70	0,00	82,11	0,00
Total do Documento:					82,11
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000983/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000032	405,38	0,00	405,38
Total do Documento:					405,38
28/02/2018	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC.Número: 310	70	0,00	405,38	0,00
Total do Documento:					405,38
Total de Registros: 4			487,49	487,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000690/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	36.615,57	0,00	36.615,57
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000691/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	742.902,07	0,00	779.517,64
21/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000692/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	21.368,10	0,00	800.885,74
21/02/2018	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8\Número: 195	22101	0,00	790.000,00	10.885,74
21/02/2018	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL.\Número: 194	70	0,00	2.867,19	8.018,55
21/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 201801000020\Ordem: 2018023126678	031088	0,00	9,70	8.008,85
21/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000215\Ordem: 2018023126679	850	0,00	7.429,02	579,83
21/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000216\Ordem: 2018023126680	850	0,00	366,15	213,68
21/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000217\Ordem: 2018023126681	850	0,00	213,68	0,00
Total de Registros: 9			800.885,74	8.008,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	177536	321,31	0,00	321,31
	Total do Documento:		321,31	0,00	
20/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	177899	3.400,01	0,00	3.721,32
	Total do Documento:		3.400,01	0,00	
20/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178412	337,70	0,00	4.059,02
	Total do Documento:		337,70	0,00	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 365	486133	0,00	321,31	3.737,71
	Total do Documento:		0,00	321,31	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 366	486174	0,00	337,70	3.400,01
	Total do Documento:		0,00	337,70	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 367	486192	0,00	3.400,01	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.400,01	
27/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162855	5.498,41	0,00	5.498,41
	Total do Documento:		5.498,41	0,00	
27/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	163170	670,25	0,00	6.168,66
	Total do Documento:		670,25	0,00	
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 368	732706	0,00	20.715,56	-14.546,90
	Total do Documento:		0,00	20.715,56	
	Total do Documento:		0,00	20.715,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 369	732733	0,00	670,25	-15.217,15
Total do Documento:			0,00	670,25	
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 370	732897	0,00	5.498,41	-20.715,56
Total do Documento:			0,00	5.498,41	
28/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165843	265,68	0,00	-20.449,88
Total do Documento:			265,68	0,00	
28/02/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166136	631,11	0,00	-19.818,77
Total do Documento:			631,11	0,00	
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 371	469540	0,00	265,68	-20.084,45
Total do Documento:			0,00	265,68	
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 372	469541	0,00	631,11	-20.715,56
Total do Documento:			0,00	631,11	
Total de Registros: 15			11.124,47	31.840,03	-20.715,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 \Número: 183	70	129.762,53	0,00	129.762,53
Total do Documento:			129.762,53	0,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 8-2 \Número: 186	20201	0,00	129.752,83	9,70
Total do Documento:			0,00	129.752,83	
02/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2018010000020 \Ordem: 2018023126660	149881	0,00	9,70	0,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000657/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	13.628,62	0,00	13.628,62
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000658/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	40.885,83	0,00	54.514,45
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000659/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	54.514,44	0,00	109.028,89
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000660/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	1.375.580,88	0,00	1.484.609,77
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000661/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	114.631,74	0,00	1.599.241,51
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000662/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	343.895,22	0,00	1.943.136,73
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000663/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	458.526,96	0,00	2.401.663,69
09/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000688/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	163.543,35	0,00	2.565.207,04
Total do Documento:			2.565.207,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 2018020000672	850	0,00	513.041,40	2.052.165,64
Total do Documento: 0,00 513.041,40					
09/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. Número: 189	70	0,00	1.628.069,79	424.095,85
Total do Documento: 0,00 1.628.069,79					
09/02/2018	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2018020000210\Ordem: 2018023126664	13374	0,00	6.156,50	417.939,35
Total do Documento: 0,00 6.156,50					
09/02/2018	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2018020000212\Ordem: 2018023126666	48955	0,00	1.476,00	416.463,35
Total do Documento: 0,00 1.476,00					
09/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000208\Ordem: 2018023126662	850	0,00	25.652,06	390.811,29
Total do Documento: 0,00 1.476,00					
09/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000213\Ordem: 2018023126668	850	0,00	5.621,55	385.189,74
Total do Documento: 0,00 1.476,00					
09/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000214\Ordem: 2018023126669	850	0,00	408,69	384.781,05
Total do Documento: 0,00 1.476,00					
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 272	850	0,00	384.781,05	0,00
Total do Documento: 0,00 1.476,00					
16/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 184	70	1.629.009,70	0,00	1.629.009,70
Total do Documento: 1.629.009,70 0,00					
16/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 187	21601	0,00	1.629.000,00	9,70
Total do Documento: 0,00 1.629.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SAIEmp.: 2018010000020\Ordem: 2018023126676	051220	0,00	9,70	0,00
Total do Documento: 0,00					9,70
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000664/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	40.552,98	0,00	40.552,98
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000665/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	3.379,42	0,00	43.932,40
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000666/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	10.138,24	0,00	54.070,64
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000667/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	13.517,66	0,00	67.588,30
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000668/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	87.049,80	0,00	154.638,10
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000669/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	7.254,16	0,00	161.892,26
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000670/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	21.762,45	0,00	183.654,71
20/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000671/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	29.016,60	0,00	212.671,31
Total do Documento: 212.671,31					0,00
20/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 20180200000673	850	0,00	42.534,26	170.137,05
Total do Documento: 0,00					42.534,26
20/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 190	70	0,00	135.599,24	34.537,81
Total do Documento: 0,00					135.599,24
20/02/2018	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2018020000211\Ordem: 2018023126665	13374	0,00	510,41	34.027,40
Total do Documento: 0,00					510,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000209\Ordem: 2018023126663	850	0,00	510,41	31.900,69
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 273	850	0,00	2.126,71	31.900,69
21/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6\Número: 288	70	130.009,70	0,00	130.009,70
21/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPM\Número: 188	22101	130.009,70	0,00	9,70
21/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018023126661	031087	0,00	9,70	0,00
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000883/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	22.265,49	0,00	22.265,49
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000884/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.855,46	0,00	24.120,95
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000885/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	5.566,37	0,00	29.687,32
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000886/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	7.421,83	0,00	37.109,15
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000887/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	435.656,10	0,00	472.765,25
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Conhec.: 2018020000888/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	36.304,67	0,00	509.069,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000889/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	108.914,03	0,00	617.983,95
28/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000890/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	145.218,69	0,00	763.202,64
28/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000/Conhec.: 20180200000891	850	0,00	152.640,52	610.562,12
28/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD.\Número: 289	390101	0,00	24.803,71	585.758,41
28/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL.\Número: 290	70	0,00	378.042,44	207.715,97
28/02/2018	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Ordem: 2018020000239\Ordem: 2018023126819	13374	0,00	1.831,69	205.884,28
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000238\Ordem: 2018023126818	42151	0,00	9.519,19	196.365,09
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000237\Ordem: 2018023126816	850	0,00	74.252,68	122.112,41
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000240\Ordem: 2018023126822	850	0,00	7.632,02	114.480,39
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 306	850	0,00	114.480,39	0,00

Total de Registros: 54

Total: 5.429.862,92

Total do Documento: 0,00

196.365,09

5.429.862,92

5.429.862,92

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 357	486133	321,31	0,00	321,31
	Total do Documento:		321,31	0,00	
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 358	486174	337,70	0,00	659,01
	Total do Documento:		337,70	0,00	
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 359	486192	3.400,01	0,00	4.059,02
	Total do Documento:		3.400,01	0,00	
20/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.INúmero: 317	70	0,00	4.059,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.059,02	
27/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 360	732706	20.715,56	0,00	20.715,56
	Total do Documento:		20.715,56	0,00	
27/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 361	732733	670,25	0,00	21.385,81
	Total do Documento:		670,25	0,00	
27/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 362	732897	5.498,41	0,00	26.884,22
	Total do Documento:		5.498,41	0,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL.INúmero: 318	70	0,00	26.884,22	0,00
	Total do Documento:		0,00	26.884,22	
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADEINúmero: 363	469540	265,68	0,00	265,68
	Total do Documento:		265,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.023-8**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE Número: 364	469541	631,11	0,00	896,79
Total do Documento:			631,11	0,00	
28/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 319	70	0,00	896,79	0,00
Total do Documento:			0,00	896,79	
Total de Registros: 11			31.840,03	31.840,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000699/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	79,32	0,00	79,32
			79,32	0,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 200	70	0,00	79,32	0,00
			0,00	79,32	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000700/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	456071	27.473,14	0,00	27.473,14
			27.473,14	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 201	70	0,00	27.473,14	0,00
			0,00	27.473,14	
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000701/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	623,63	0,00	623,63
			623,63	0,00	
14/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 202	70	0,00	623,63	0,00
			0,00	623,63	
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000702/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000000	861,97	0,00	861,97
			861,97	0,00	
20/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL.Número: 203	70	0,00	861,97	0,00
			0,00	861,97	
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000703/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	529618	883,41	0,00	883,41
			883,41	0,00	
			883,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. Número: 204	70	0,00	883,41	0,00
Total do Documento:			0,00	883,41	

Total de Registros: 10 **Total:** 29.921,47 29.921,47 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000985/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	350	545,97	0,00	545,97
		Total do Documento:	545,97	0,00	
15/02/2018	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. \Número: 311	70	0,00	540,52	5,45
		Total do Documento:	0,00	540,52	
15/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000247\Ordem: 2018023126846	850	0,00	5,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,45	
Total de Registros: 3		Total:	545,97	545,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/02/2018	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-XINúmero: 315	70	1.098.317,79	0,00	1.098.317,79
Total do Documento:			1.098.317,79	0,00	
09/02/2018	Restos a Pagar pago a: MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA/Ordem: 2018023126848	20901	0,00	1.098.317,79	0,00
Total do Documento:			0,00	1.098.317,79	
Total de Registros: 2			1.098.317,79	1.098.317,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Saldo Anterior				0,00
01/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0 Número: 296	508775	8.000,00	0,00	8.000,00
01/02/2018	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL. Número: 281	990001	0,00	7.977,00	23,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126810	214068	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.977,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 282	727220	7.445,17	0,00	7.445,17
Total do Documento:			7.445,17	0,00	
02/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018020000323\Ordem: 2018023127036	214068	0,00	3.766,10	3.679,07
02/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018020000324\Ordem: 2018023127038	214068	0,00	500,00	3.179,07
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 465	214068	0,00	3.179,07	0,00
Total do Documento:			0,00	7.445,17	
05/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 283	727220	2,00	0,00	2,00
Total do Documento:			2,00	0,00	
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126811	214068	0,00	2,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2,00	
26/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 284	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126812	000000	42,00	0,00	0,00
27/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0 Número: 338	189517	150.000,00	0,00	150.000,00
27/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0 Número: 280	190074	650.000,00	0,00	800.000,00
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 Número: 250	191068	400.000,00	0,00	1.200.000,00
27/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0 Número: 297	191386	300.000,00	0,00	1.500.000,00
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0 Número: 251	287825	50.000,00	0,00	1.550.000,00
27/02/2018	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL Número: 285	990001	0,00	35.042,19	1.514.957,81
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018020000273 Ordem: 2018023126929	214068	0,00	8.433,00	1.506.524,81
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018020000279 Ordem: 2018023126943	214068	0,00	28.041,77	1.478.483,04
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2018020000280 Ordem: 2018023126945	214068	0,00	48.122,20	1.430.360,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000285\Ordem: 2018023126972	214068	0,00	62.129,16	1.368.231,68
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000286\Ordem: 2018023126973	214068	0,00	4.606,35	1.363.625,33
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000287\Ordem: 2018023126975	214068	0,00	181.931,07	1.181.694,26
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000288\Ordem: 2018023126978	214068	0,00	17.815,63	1.163.878,63
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000289\Ordem: 2018023126979	214068	0,00	38.372,58	1.125.506,05
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000290\Ordem: 2018023126980	214068	0,00	67.418,33	1.058.087,72
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000291\Ordem: 2018023126981	214068	0,00	4.500,00	1.053.587,72
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000292\Ordem: 2018023126982	214068	0,00	2.868,24	1.050.719,48
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000293\Ordem: 2018023126983	214068	0,00	43.256,64	1.007.462,84
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000294\Ordem: 2018023126984	214068	0,00	10.662,95	996.799,89
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000295\Ordem: 2018023126985	214068	0,00	156.766,46	840.033,43
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000296\Ordem: 2018023126986	214068	0,00	6.464,64	833.568,79
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000298\Ordem: 2018023126988	214068	0,00	33.766,63	799.802,16
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000299\Ordem: 2018023126989	214068	0,00	11.025,71	788.776,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000300\Ordem: 2018023126990	214068	0,00	420,58	788.355,87
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000304\Ordem: 2018023126997	214068	0,00	21.177,09	767.178,78
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000305\Ordem: 2018023126998	214068	0,00	1.736,53	765.442,25
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000306\Ordem: 2018023126999	214068	0,00	14.481,97	750.960,28
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000307\Ordem: 2018023127000	214068	0,00	16.025,07	734.935,21
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000308\Ordem: 2018023127001	214068	0,00	32.962,61	701.972,60
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000309\Ordem: 2018023127002	214068	0,00	5.543,80	696.428,80
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000310\Ordem: 2018023127003	214068	0,00	731,56	695.697,24
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000311\Ordem: 2018023127005	214068	0,00	282.377,09	413.320,15
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000312\Ordem: 2018023127006	214068	0,00	21.660,58	391.659,57
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000315\Ordem: 2018023127014	214068	0,00	17.021,09	374.638,48
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000316\Ordem: 2018023127015	214068	0,00	7.757,07	366.881,41
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000317\Ordem: 2018023127016	214068	0,00	15.729,95	351.151,46
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000319\Ordem: 2018023127026	214068	0,00	2.929,39	348.222,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000320\Ordem: 2018023127027	214068	0,00	408,33	347.813,74
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000322\Ordem: 2018023127032	214068	0,00	19.921,65	327.892,09
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000325\Ordem: 2018023127050	214068	0,00	2.018,71	325.873,38
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000326\Ordem: 2018023127051	214068	0,00	1.151,85	324.721,53
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000327\Ordem: 2018023127053	214068	0,00	7.333,24	317.388,29
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000328\Ordem: 2018023127054	214068	0,00	16.379,06	301.009,23
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000329\Ordem: 2018023127056	214068	0,00	1.065,05	299.944,18
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000330\Ordem: 2018023127059	214068	0,00	4.742,12	295.202,06
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000331\Ordem: 2018023127062	214068	0,00	5.628,35	289.573,71
27/02/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018020000274\Ordem: 2018023127130	214068	0,00	23.192,15	266.381,56
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000049	214068	0,00	253,68	266.127,88
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000053	214068	0,00	31,71	266.096,17
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000054	214068	0,00	412,23	265.683,94
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000055	214068	0,00	63,42	265.620,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000056	214068	0,00	95,13	265.525,39
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000060	214068	0,00	120,00	265.405,39
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000061	214068	0,00	1.059,07	264.346,32
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000062	214068	0,00	182,53	264.163,79
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000063	214068	0,00	365,07	263.798,72
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000064	214068	0,00	1.335,35	262.463,37
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000065	214068	0,00	7.863,85	254.599,52
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000066	214068	0,00	1.271,82	253.327,70
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000067	214068	0,00	3.944,84	249.382,86
27/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000071	214068	0,00	1.833,89	247.548,97
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 427	214068	0,00	58.519,80	189.029,17
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 428	214068	0,00	95.063,08	93.966,09
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 476	214068	0,00	1.448,69	92.517,40
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - PROC - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 488	214068	0,00	11.153,77	81.363,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 451	214068	0,00	16.025,07	65.338,56
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 452	214068	0,00	45.131,61	20.206,95
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 453	214068	0,00	2.247,18	17.959,77
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. Número: 487	214068	0,00	5.610,62	12.349,15
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 454	214068	0,00	12.349,15	0,00
Total de Registros: 81			1.565.489,17	1.514.957,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 232	727220	36.830,25	0,00	36.830,45
	Total do Documento:		36.830,25	0,00	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126692	132198	0,00	8,65	36.821,80
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126693	132441	0,00	8,65	36.813,15
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126694	132736	0,00	8,65	36.804,50
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126695	132968	0,00	8,65	36.795,85
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126696	133246	0,00	8,65	36.787,20
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126697	133597	0,00	8,65	36.778,55
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126698	133946	0,00	8,65	36.769,90
	Total do Documento:		0,00	8,65	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126699	134335	0,00	8,65	36.761,25
	Total do Documento:		0,00	8,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000041	000000	0,00	159,18	36.602,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 393	132198 C/	0,00	3.090,00	33.512,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 398	132441 C/	0,00	2.000,00	31.512,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 399	132736 C/	0,00	8.800,00	22.712,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 400	132968 C/	0,00	2.800,00	19.912,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 395	133246 -	0,00	4.000,00	15.912,07
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 403	133597 C/	0,00	2.447,98	13.464,09
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 402	133946 C/	0,00	1.223,99	12.240,10
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE/Número: 401	134335 C/	0,00	12.239,90	0,20
			0,00	12.239,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5 \Número: 279	453134	50.000,00	0,00	50.000,20
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 \Número: 233	727220	235.472,85	0,00	285.473,05
Total do Documento:			235.472,85	0,00	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126700	132473	0,00	8,65	285.464,40
02/02/2018	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA. \Emp.: 2018010000046 \Ordem: 2018023126910	132473	0,00	5.000,00	280.464,40
Total do Documento:			0,00	5.008,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126701	132831	0,00	8,65	280.455,75
Total do Documento:			0,00	8,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126702	134244	0,00	8,65	280.447,10
Total do Documento:			0,00	8,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126703	155690	0,00	8,65	280.438,45
Total do Documento:			0,00	8,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126704	156305	0,00	8,65	280.429,80
Total do Documento:			0,00	8,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126705	159207	0,00	8,65	280.421,15
Total do Documento:			0,00	8,65	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126706	163834	0,00	8,65	280.412,50
Total do Documento:			0,00	8,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000035\Ordem: 2018023126911	246254	0,00	8,65	280.355,47
			0,00	57,03	
		Total do Documento:	0,00	57,03	
02/02/2018	Pago a: CREA-ALCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000063\Ordem: 2018023126908	376395	0,00	218,54	280.136,93
		Total do Documento:	0,00	218,54	
02/02/2018	Pago a: MARLUCE MARISA ARAÚJO RODRIGUES\Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018023126909	426960	0,00	5.000,00	275.136,93
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
02/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2018010000053\Ordem: 2018023127037	485972	0,00	37.333,33	237.803,60
		Total do Documento:	0,00	37.333,33	
02/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2018010000048\Ordem: 2018023127041	485999	0,00	40.000,00	197.803,60
02/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2018010000054\Ordem: 2018023127042	485999	0,00	40.000,00	157.803,60
02/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2018010000055\Ordem: 2018023127045	485999	0,00	40.000,00	117.803,60
02/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2018010000056\Ordem: 2018023127047	485999	0,00	40.000,00	77.803,60
		Total do Documento:	0,00	160.000,00	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: AECIO HENRIQUE GOUVEIA RIBEIRO DE LIMA\Ordem: 2018023126920	132831	0,00	1.000,00	76.803,60
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Ordem: 2018023126921	134244	0,00	7.000,00	69.803,60
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2018023126918	155690	0,00	8.653,00	61.150,60
				Total do Documento:	8.653,00
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2018023126919	156305	0,00	15.270,00	45.880,60
				Total do Documento:	15.270,00
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2018023126915	159207	0,00	8.626,80	37.253,80
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2018023126916	159207	0,00	8.626,80	28.627,00
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP/Ordem: 2018023126917	159207	0,00	8.626,80	20.000,20
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 416	163834	0,00	20.000,00	0,20
				Total do Documento:	25.880,40
05/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL, para a Conta 15-5\Número: 234	727220	6.892,07	0,00	6.892,27
				Total do Documento:	6.892,07
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126707	180134	0,00	8,65	6.883,62
05/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20180200000038	180134	0,00	6.883,42	0,20
				Total do Documento:	6.892,07
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000791/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	53.413,66	0,00	53.413,86
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000792/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	4.451,14	0,00	57.865,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000793/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	13.353,42	0,00	71.218,42
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000794/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	17.804,55	0,00	89.022,97
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000796/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	514.958,16	0,00	603.981,13
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000797/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	42.913,18	0,00	646.894,31
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000798/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	128.739,54	0,00	775.633,85
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000799/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	171.652,72	0,00	947.286,57
06/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018020000795	170326	0,00	17.804,55	929.482,02
06/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018020000800	170326	0,00	171.652,72	757.829,30
06/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. Número: 235	990001	0,00	648.730,43	109.098,87
Total do Documento:			947.286,37	189.457,27	
Total do Documento:			0,00	648.730,43	
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126708	176676	0,00	8,65	109.090,22
06/02/2018	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPIE Emp.: 2018010000075\Ordem: 2018023126865	176676	0,00	75.207,44	33.882,78
Total do Documento:			0,00	75.216,09	
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 295	558067	0,00	33.882,58	0,20
Total do Documento:			0,00	33.882,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 \Número: 236	727220	261.669,56	0,00	261.669,76
Total do Documento: 261.669,56					0,00
07/02/2018	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2018020000093\Ordem: 2018023126963	000000	0,00	290,16	261.379,60
07/02/2018	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2018020000094\Ordem: 2018023126964	000000	0,00	7.903,45	253.476,15
07/02/2018	Pago a: F.G.T.S\Emp.: 2018020000095\Ordem: 2018023126965	000000	0,00	14.560,39	238.915,76
Total do Documento: 0,00					22.754,00
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126709	104069	0,00	8,65	238.907,11
07/02/2018	Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2018010000065\Ordem: 2018023126933	104069	0,00	1.000,00	237.907,11
Total do Documento: 0,00					1.008,65
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126710	105290	0,00	8,65	237.898,46
Total do Documento: 0,00					8,65
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126711	105745	0,00	8,65	237.889,81
Total do Documento: 0,00					8,65
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126712	106235	0,00	8,65	237.881,16
Total do Documento: 0,00					8,65
07/02/2018	Pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Emp.: 2018010000098\Ordem: 2018023126941	106235	0,00	6.570,00	231.311,16
Total do Documento: 0,00					6.578,65
07/02/2018	Pago a: EDNALDO CERQUEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018020000082\Ordem: 2018023126950	671309	0,00	954,00	230.357,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2018010000008\Ordem: 2018023126934	671409	0,00	954,00	225.947,16
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
07/02/2018	Pago a: SANDRA MARIA CARDOSO DE FARIAS\Emp.: 2018020000088\Ordem: 2018023126956	671428	0,00	954,00	224.993,16
		Total do Documento:	0,00	954,00	
07/02/2018	Pago a: JAILSON DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2018020000085\Ordem: 2018023126953	671474	0,00	954,00	224.039,16
		Total do Documento:	0,00	954,00	
07/02/2018	Pago a: GLENILDO ROCHA DOS PASSOS\Emp.: 2018010000275\Ordem: 2018023126935	671492	0,00	3.111,03	220.928,13
		Total do Documento:	0,00	3.111,03	
07/02/2018	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA\CIEE\Emp.: 2018010000067\Ordem: 2018023126962	671522	0,00	21.050,00	199.878,13
		Total do Documento:	0,00	21.050,00	
07/02/2018	Pago a: MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2018020000087\Ordem: 2018023126955	671548	0,00	954,00	198.924,13
		Total do Documento:	0,00	954,00	
07/02/2018	Pago a: RAYANE OLIVEIRA DIAS LIRA\Emp.: 2018020000090\Ordem: 2018023126958	671551	0,00	954,00	197.970,13
		Total do Documento:	0,00	954,00	
07/02/2018	Pago a: MARIA GORETTI CUNHA DE AGUIAR\Emp.: 2018020000083\Ordem: 2018023126951	671620	0,00	954,00	197.016,13
		Total do Documento:	0,00	954,00	
07/02/2018	Pago a: GUSTAVO GOMES CUSTODIO\Emp.: 2018020000091\Ordem: 2018023126959	671625	0,00	954,00	196.062,13
		Total do Documento:	0,00	954,00	
		Total do Documento:	0,00	954,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Pago a: DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA\Emp.: 2018020000089\Ordem: 2018023126957	671661	0,00	954,00	195.108,13
Total do Documento:				954,00	
07/02/2018	Pago a: JONAS EDUARDO HONORATO DOS SANTOS\Emp.: 2018020000086\Ordem: 2018023126954	671695	0,00	954,00	194.154,13
Total do Documento:				954,00	
07/02/2018	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2018010000064\Ordem: 2018023126939	695584	0,00	1.200,00	192.954,13
Total do Documento:				1.200,00	
07/02/2018	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010000061\Ordem: 2018023126937	695617	0,00	1.000,00	191.954,13
Total do Documento:				1.000,00	
07/02/2018	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010000062\Ordem: 2018023126938	695678	0,00	2.000,00	189.954,13
Total do Documento:				2.000,00	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000051	000000	0,00	4.911,88	185.042,25
Total do Documento:				4.911,88	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000057	000000	0,00	4.984,50	180.057,75
Total do Documento:				4.984,50	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000046	671382	0,00	3.098,85	176.958,90
Total do Documento:				3.098,85	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000045	671733	0,00	794,23	176.164,67
Total do Documento:				794,23	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000044	685360	0,00	37.420,17	138.744,50
Total do Documento:				37.420,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO/Número: 20180200000042	685558	0,00	37.420,17	88.452,03
		Total do Documento:	0,00	50.292,47	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20180200000043	685590	0,00	4.549,63	83.902,40
		Total do Documento:	0,00	4.549,63	
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO/Ordem: 2018023126936	695643	0,00	1.500,00	82.402,40
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. INúmero: 448	105290 C/	0,00	2.190,00	80.212,40
		Total do Documento:	0,00	2.190,00	
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T. INúmero: 450	105745 C/	0,00	5.212,20	75.000,20
		Total do Documento:	0,00	5.212,20	
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO INúmero: 296	791597 -	0,00	75.000,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 INúmero: 237	727220	41.271,44	0,00	41.271,64
		Total do Documento:	41.271,44	0,00	
08/02/2018	Estorno de Pagamento de: ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA MEIRes. a Pagar.: 2017110301462\Ordem: 2018023127063	188027	15.284,94	0,00	56.556,58
		Total do Documento:	15.284,94	0,00	
08/02/2018	Estorno de Pagamento de: ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA MEIRes. a Pagar.: 2017110301462\Ordem: 2018023127063	188027	15.284,94	0,00	71.841,52
		Total do Documento:	15.284,94	0,00	
		Total do Documento:	30.569,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018023126976	00127062	0,00	4.410,00	67.431,52
Total do Documento:					4.410,00
08/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2018010000007\Ordem: 2018023126977	00127363	0,00	4.410,00	63.021,52
Total do Documento:					4.410,00
08/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2018010000006\Ordem: 2018023126974	00127731	0,00	4.410,00	58.611,52
Total do Documento:					4.410,00
08/02/2018	Pago a: DARCIO LOPES CAMERINO\Emp.: 2018020000302\Ordem: 2018023126991	00168073	0,00	1.874,99	56.736,53
Total do Documento:					1.874,99
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126713	061336	0,00	8,65	56.727,88
Total do Documento:					8,65
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126714	061337	0,00	8,65	56.719,23
Total do Documento:					8,65
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126715	061338	0,00	8,65	56.710,58
Total do Documento:					8,65
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126716	126145	0,00	8,65	56.701,93
Total do Documento:					8,65
08/02/2018	Pago a: ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES \Emp.: 2018020000084\Ordem: 2018023126952	126145	0,00	954,00	55.747,93
Total do Documento:					954,00
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126717	127062	0,00	8,65	55.739,28
Total do Documento:					8,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126718	127363	0,00	8,65	55.730,63
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126719	127731	0,00	8,65	55.721,98
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126720	188027	0,00	8,65	55.713,33
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126721	192652	0,00	8,65	55.704,68
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126722	192990	0,00	8,65	55.696,03
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126723	193569	0,00	8,65	55.687,38
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126724	193840	0,00	8,65	55.678,73
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126725	194113	0,00	8,65	55.670,08
	Total do Documento:		0,00	8,65	
08/02/2018	Restos a Pagar pago a: ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME/Ordem: 2018023127063	188027	0,00	15.284,94	40.385,14
	Total do Documento:		0,00	15.284,94	
	Total do Documento:		0,00	15.284,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Restos a Pagar pago a: ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME/Ordem: 2018023127063	727220	0,00	15.284,94	25.100,20
Total do Documento: 0,00 15.284,94					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 539	061338	0,00	400,00	24.700,20
Total do Documento: 0,00 400,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 512	192652	0,00	700,00	24.000,20
Total do Documento: 0,00 700,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 511	192990	0,00	700,00	23.300,20
Total do Documento: 0,00 700,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 540	193569	0,00	700,00	22.600,20
Total do Documento: 0,00 700,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 510	193840	0,00	700,00	21.900,20
Total do Documento: 0,00 700,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 545	194113	0,00	700,00	21.200,20
Total do Documento: 0,00 700,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 506	584882	0,00	400,00	20.800,20
Total do Documento: 0,00 400,00					
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 518	584902	0,00	400,00	20.400,20
Total do Documento: 0,00 400,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 538	584925	0,00	400,00	20.000,20
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 516	584941	0,00	400,00	19.600,20
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 502	584943	0,00	400,00	19.200,20
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 521	584945	0,00	400,00	18.800,20
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 515	584962	0,00	400,00	18.400,20
	Total do Documento:		0,00	400,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 553	588212	0,00	700,00	17.700,20
	Total do Documento:		0,00	700,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 504	588226	0,00	700,00	17.000,20
	Total do Documento:		0,00	700,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 517	588249	0,00	700,00	16.300,20
	Total do Documento:		0,00	700,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 533	588274	0,00	700,00	15.600,20
	Total do Documento:		0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 532	588275	0,00	700,00	14.900,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 534	588299	0,00	700,00	14.200,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 536	588318	0,00	700,00	13.500,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 513	588335	0,00	700,00	12.800,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 537	588355	0,00	700,00	12.100,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 507	588379	0,00	700,00	11.400,20
Total do Documento:					700,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 514	591865	0,00	1.000,00	10.400,20
Total do Documento:					1.000,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 550	591876	0,00	1.000,00	9.400,20
Total do Documento:					1.000,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 505	591895	0,00	2.000,00	7.400,20
Total do Documento:					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 519	591910	0,00	2.000,00	5.400,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 503	591937	0,00	2.000,00	3.400,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 520	591950	0,00	2.000,00	1.400,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 509	61336	0,00	700,00	700,20
		Total do Documento:	0,00	700,00	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 508	61337	0,00	700,00	0,20
		Total do Documento:	0,00	700,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL, para a Conta 15-5\Número: 238	72720	58.165,81	0,00	58.166,01
		Total do Documento:	58.165,81	0,00	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126726	148254	0,00	8,65	58.157,36
		Total do Documento:	0,00	8,65	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126727	152523	0,00	8,65	58.148,71
		Total do Documento:	0,00	8,65	
09/02/2018	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018023127039	152523	0,00	3.610,50	54.538,21
09/02/2018	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018023127040	152523	0,00	6.016,27	48.521,94
		Total do Documento:	0,00	9.635,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126728	154906	0,00	8,65	48.513,29
09/02/2018	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAIEmp.: 2018010000069\Ordem: 2018023127034	154906	0,00	8.000,00	40.513,29
		Total do Documento:	0,00	8.008,65	
09/02/2018	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME/Ordem: 2018023127030	473488	0,00	22.956,15	17.557,14
09/02/2018	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME/Ordem: 2018023127033	473488	0,00	640,00	16.917,14
		Total do Documento:	0,00	23.596,15	
09/02/2018	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME/Ordem: 2018023127028	473519	0,00	1.632,00	15.285,14
		Total do Documento:	0,00	1.632,00	
09/02/2018	Restos a Pagar pago a: ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME/Ordem: 2018023127081	727220	0,00	15.284,94	0,20
		Total do Documento:	0,00	15.284,94	
15/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 193	21501	12.000,00	0,00	12.000,20
15/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 229	21501	15.000,00	0,00	27.000,20
		Total do Documento:	0,00	15.284,94	
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000801/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	1.579.103,82	0,00	1.606.104,02
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000802/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	131.591,99	0,00	1.737.696,01
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000803/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	394.775,95	0,00	2.132.471,96
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ\Conhec.: 2018020000804\Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	526.367,94	0,00	2.658.839,90
15/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000\Conhec.: 2018020000805	170326	0,00	526.367,94	2.132.471,96
15/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 239	990001	0,00	2.122.254,45	10.217,51
Total do Documento:			0,00	2.122.254,45	
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126729	181230	0,00	8,65	10.208,86
Total do Documento:			0,00	8,65	
15/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000037\Ordem: 2018023127019	384755	0,00	2.250,36	7.958,50
Total do Documento:			0,00	2.250,36	
15/02/2018	Pago a: CLEIDIANE DOS SANTOS\Emp.: 2018020000318\Ordem: 2018023127025	457259	0,00	950,00	7.008,50
Total do Documento:			0,00	950,00	
15/02/2018	Restos a Pagar pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2018023127020	181230	0,00	7.008,30	0,20
Total do Documento:			0,00	7.008,30	
16/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\nNúmero: 240	727220	112.096,40	0,00	112.096,60
Total do Documento:			112.096,40	0,00	
16/02/2018	Pago a: LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS\Emp.: 2018020000180\Ordem: 2018023126961	00151171	0,00	1.372,87	110.723,73
Total do Documento:			0,00	1.372,87	
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126730	151171	0,00	8,65	110.715,08
Total do Documento:			0,00	8,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2018010000173\Ordem: 2018023126558	397572	0,00	8,65	97.702,08
		Total do Documento:	0,00	13.013,00	
16/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2018010000176\Ordem: 2018023126556	397696	0,00	3.300,00	94.402,08
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
16/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Emp.: 2018010000175\Ordem: 2018023126557	397895	0,00	900,00	93.502,08
		Total do Documento:	0,00	900,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126535	397600	0,00	716,10	92.785,98
		Total do Documento:	0,00	716,10	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126547	397623	0,00	4.895,00	87.890,98
		Total do Documento:	0,00	4.895,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126551	397654	0,00	2.094,40	85.796,58
		Total do Documento:	0,00	4.895,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126549	397671	0,00	3.000,00	82.796,58
		Total do Documento:	0,00	2.094,40	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126550	397671	0,00	3.000,00	79.796,58
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023126546	397719	0,00	12.100,00	67.696,58
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
		Total do Documento:	0,00	12.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126540	397734	0,00	3.452,90	64.243,68
Total do Documento:					3.452,90
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126538	397758	0,00	3.750,00	60.493,68
Total do Documento:					3.750,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126532	397783	0,00	1.683,00	58.810,68
Total do Documento:					1.683,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126542	397811	0,00	2.000,00	56.810,68
Total do Documento:					2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126543	397811	0,00	2.000,00	54.810,68
Total do Documento:					2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126544	397811	0,00	2.000,00	52.810,68
Total do Documento:					2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126545	397811	0,00	2.000,00	50.810,68
Total do Documento:					2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126548	397830	0,00	1.100,00	49.710,68
Total do Documento:					1.100,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126541	397851	0,00	4.006,08	45.704,60
Total do Documento:					4.006,08
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126539	397871	0,00	7.000,00	38.704,60
Total do Documento:					7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126536	397923	0,00	3.600,00	35.104,60
Total do Documento:					3.600,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126534	397941	0,00	12.600,00	22.504,60
Total do Documento:					12.600,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126537	397991	0,00	1.500,00	21.004,60
Total do Documento:					1.500,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023126533	398016	0,00	7.154,40	13.850,20
Total do Documento:					7.154,40
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.16.0000 - SMTT - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 233	00397966	0,00	13.850,00	0,20
Total do Documento:					13.850,00
19/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 241	727220	286.853,63	0,00	286.853,83
Total do Documento:					286.853,63
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126731	141711	0,00	8,65	286.845,18
Total do Documento:					8,65
19/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2018010000006\Ordem: 2018023127004	141711	0,00	4.410,00	282.435,18
Total do Documento:					4.410,00
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126732	141963	0,00	8,65	282.426,53
Total do Documento:					8,65
19/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2018010000007\Ordem: 2018023127010	141963	0,00	4.410,00	278.016,53
Total do Documento:					4.410,00
Total do Documento:					4.418,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126733	142869	0,00	8,65	278.007,88
19/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇAEmp.: 2018010000009\Ordem: 2018023127008	142869	0,00	4.410,00	273.597,88
		Total do Documento:	0,00	4.418,65	
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126734	167899	0,00	8,65	273.589,23
		Total do Documento:	0,00	8,65	
19/02/2018	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEMEmp.: 2018010000008\Ordem: 2018023127011	592357	0,00	4.410,00	269.179,23
19/02/2018	Pago a: JOSE CICERO DA SILVAEmp.: 2018010000005\Ordem: 2018023127012	592357	0,00	3.060,00	266.119,23
		Total do Documento:	0,00	7.470,00	
19/02/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSEmp.: 2018020000096\Ordem: 2018023127013	857449	0,00	176.352,36	89.766,87
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20180200000058	857449	0,00	73.412,85	16.354,02
		Total do Documento:	0,00	249.765,21	
19/02/2018	Restos a Pagar pago a: ENGECAP CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA /Ordem: 2018023127018	00167899	0,00	16.353,82	0,20
20/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 242	727220	658.506,16	0,00	658.506,36
		Total do Documento:	658.506,16	0,00	
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000806/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	81.846,60	0,00	740.352,96
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000807/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	6.820,55	0,00	747.173,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000808/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	20.461,65	0,00	767.635,16
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000809/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	27.282,20	0,00	794.917,36
20/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 2018020000810	170326	0,00	27.282,20	767.635,16
Total do Documento:			136.411,00	27.282,20	
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126735	163416	0,00	8,65	767.626,51
20/02/2018	Pago a: GENY ROMEIRO DE SENA/Emp.: 2018010000207\Ordem: 2018023127104	163416	0,00	5.000,00	762.626,51
Total do Documento:			0,00	5.008,65	
20/02/2018	Pago a: LUIZ CAVALCANTE LINS NETO-ME/Emp.: 2018010000068\Ordem: 2018023127105	436654	0,00	20.638,00	741.988,51
Total do Documento:			0,00	20.638,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127112	481483	0,00	15.625,00	726.363,51
Total do Documento:			0,00	15.625,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127117	504778	0,00	3.125,00	723.238,51
Total do Documento:			0,00	15.625,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127118	504778	0,00	3.750,00	719.488,51
Total do Documento:			0,00	3.750,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127119	504778	0,00	5.000,00	714.488,51
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127120	504778	0,00	1.650,00	712.838,51
Total do Documento:			0,00	1.650,00	
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127121	504778	0,00	2.500,00	710.338,51
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

Fevereiro/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
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127122	504778	0,00	2.500,00	707.838,51
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127123	504778	0,00	10.000,00	697.838,51
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127124	504778	0,00	2.310,00	695.528,51
20/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018010000169\Ordem: 2018023127125	504778	0,00	1.250,00	694.278,51
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2018020000059	003693	0,00	419,32	693.859,19
Total do Documento:			0,00	32.085,00	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 501	063569 C/	0,00	634.858,99	59.000,20
Total do Documento:			0,00	634.858,99	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 297	271779 -	0,00	59.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	59.000,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL, para a Conta 15-5\Número: 243	727220	338.299,63	0,00	338.299,83
Total do Documento:			338.299,63	0,00	
21/02/2018	Pago a: EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2018010000157\Ordem: 2018023127086	222849	0,00	773,27	337.526,56
Total do Documento:			0,00	773,27	
21/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018020000168\Ordem: 2018023127088	244866	0,00	12.144,00	325.382,56
Total do Documento:			0,00	12.144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENIEmp.: 2018020000161\Ordem: 2018023127083	244896	0,00	182.410,81	142.971,75
Total do Documento: 0,00 182.410,81					
21/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2018020000158\Ordem: 2018023127082	476488	0,00	51.966,14	91.005,61
Total do Documento: 0,00 51.966,14					
21/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000070	244896	0,00	88.364,23	2.641,38
Total do Documento: 0,00 88.364,23					
21/02/2018	Restos a Pagar pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/Ordem: 2018023127085	222869	0,00	191,18	2.450,20
Total do Documento: 0,00 191,18					
21/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME/Ordem: 2018023127087	244836	0,00	1.250,00	1.200,20
Total do Documento: 0,00 1.250,00					
21/02/2018	Restos a Pagar pago a: VICTOR MOABE GALINDO SOBRAL RAMOS NEVES/Ordem: 2018023127084	244884	0,00	1.200,00	0,20
Total do Documento: 0,00 1.200,00					
22/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5Número: 244	727220	340.649,91	0,00	340.650,11
Total do Documento: 0,00 1.200,00					
22/02/2018	Pago a: SEFAZEmp.: 2018020000162\Ordem: 2018023127091	000000	0,00	291,48	340.358,63
Total do Documento: 340.649,91 0,00					
22/02/2018	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP\Emp.: 2018010000147\Ordem: 2018023127116	0219038	0,00	112.654,00	227.704,63
Total do Documento: 0,00 291,48					
Total do Documento: 0,00 112.654,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126736	107654	0,00	8,65	227.695,98
22/02/2018	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Emp.: 2018010000075 Ordem: 2018023127111	107654	0,00	96.071,76	131.624,22
Total do Documento:			0,00	96.080,41	
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126737	168509	0,00	8,65	131.615,57
22/02/2018	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA Emp.: 2018010000145 Ordem: 2018023127100	168509	0,00	10.714,00	120.901,57
Total do Documento:			0,00	10.722,65	
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126738	168771	0,00	8,65	120.892,92
22/02/2018	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA Emp.: 2018010000146 Ordem: 2018023127113	168771	0,00	50.232,00	70.660,92
Total do Documento:			0,00	50.240,65	
22/02/2018	Pago a: EVERTON BEZERRA DOS SANTOS Emp.: 2018020000189 Ordem: 2018023126960	293163	0,00	954,00	69.706,92
22/02/2018	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP Emp.: 2018010000147 Ordem: 2018023127115	340363	0,00	14.960,00	54.746,92
Total do Documento:			0,00	954,00	
Total do Documento:			0,00	14.960,00	
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 298	293131 -C	0,00	37.000,00	17.746,92
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 299	293143 -	0,00	17.746,72	0,20
Total do Documento:			0,00	37.000,00	
Total do Documento:			0,00	17.746,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
23/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 245	72720	59.390,96	0,00	59.391,16
23/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126739		172511	0,00	8,65	59.382,51
Total do Documento:			59.390,96	0,00	
23/02/2018 Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - MEI Emp.: 2018020000167\Ordem: 2018023127070		255396	0,00	25.679,50	33.703,01
Total do Documento:			0,00	8,65	
23/02/2018 Restos a Pagar pago a: C. A. DA SILVA BUFFET-ME\Ordem: 2018023127071		172511	0,00	7.940,00	25.763,01
Total do Documento:			0,00	7.940,00	
23/02/2018 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 300		255396	0,00	25.762,81	0,20
Total do Documento:			0,00	25.762,81	
26/02/2018 Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 Número: 246		72720	106.312,92	0,00	106.313,12
Total do Documento:			106.312,92	0,00	
26/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126741		000000	0,00	42,00	106.271,12
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126740		163628	0,00	8,65	106.262,47
Total do Documento:			0,00	8,65	
26/02/2018 Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN Emp.: 2018020000184\Ordem: 2018023127064		593242	0,00	18.140,62	88.121,85
Total do Documento:			0,00	18.140,62	
Total do Documento:			0,00	18.140,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
26/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME Emp.: 2018020000164\Ordem: 2018023127068	637305	0,00	5.625,00	82.496,85
Total do Documento: 0,00 5.625,00					
26/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000068	593242	0,00	8.748,22	73.748,63
Total do Documento: 0,00 8.748,22					
26/02/2018	Restos a Pagar pago a: M I LAGOA SANTOS MADEIRA-ME Ordem: 2018023127127	00277148	0,00	42.998,50	30.750,13
Total do Documento: 0,00 42.998,50					
26/02/2018	Restos a Pagar pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Ordem: 2018023127067	469664	0,00	38,18	30.711,95
Total do Documento: 0,00 38,18					
26/02/2018	Restos a Pagar pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA-ME Ordem: 2018023127065	593262	0,00	8.100,00	22.611,95
Total do Documento: 0,00 8.100,00					
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - FCUL - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 596	163628	0,00	22.611,75	0,20
Total do Documento: 0,00 22.611,75					
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000817 Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	617.426,88	0,00	617.427,08
Total do Documento: 0,00 617.426,88					
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000818 Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	51.452,24	0,00	668.879,32
Total do Documento: 0,00 51.452,24					
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000819 Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	154.356,72	0,00	823.236,04
Total do Documento: 0,00 154.356,72					
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000820 Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	205.808,96	0,00	1.029.045,00
Total do Documento: 0,00 205.808,96					
27/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000/Conhec.: 20180200000821	170326	0,00	205.808,96	823.236,04
Total do Documento: 0,00 205.808,96					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 250	191068	1.029.044,80	205.808,96	423.236,04
			0,00	400.000,00	
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 251	287825	0,00	50.000,00	373.236,04
			0,00	50.000,00	
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. INúmero: 248	990001	0,00	369.525,14	3.710,90
			0,00	369.525,14	
		Total do Documento:	0,00	369.525,14	
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018020000174\Ordem: 2018023127069	000000	0,00	3.710,70	0,20
			0,00	3.710,70	
		Total do Documento:	0,00	3.710,70	
28/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 INúmero: 249	727220	107.470,70	0,00	107.470,90
			107.470,70	0,00	
		Total do Documento:	107.470,70	0,00	
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000205\Ordem: 2018023127072	000000	0,00	3.411,67	104.059,23
			0,00	3.411,67	
		Total do Documento:	0,00	3.411,67	
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000206\Ordem: 2018023127073	000000	0,00	7.610,55	96.448,68
			0,00	7.610,55	
		Total do Documento:	0,00	7.610,55	
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126743	166508	0,00	8,65	96.440,03
			0,00	8,65	
		Total do Documento:	0,00	8,65	
28/02/2018	Pago a: RIDINA MARIA DA SILVA\Emp.: 2018010000338\Ordem: 2018023127110	166508	0,00	3.000,00	93.440,03
			0,00	3.000,00	
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
28/02/2018	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2018020000182\Ordem: 2018023127078	312781	0,00	9.630,22	83.809,81
			0,00	9.630,22	
		Total do Documento:	0,00	9.630,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENIEmp.: 2018020000183\Ordem: 2018023127079	312781	0,00	17.303,69	66.506,12
				Total do Documento:	26.933,91
28/02/2018	Pago a: EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOSIEmp.: 2018010000157\Ordem: 2018023127074	315525	0,00	19.291,79	47.214,33
				Total do Documento:	19.291,79
28/02/2018	Pago a: ALIEL ARAUJO DA COSTAIEmp.: 2018010000339\Ordem: 2018023127114	341494	0,00	3.000,00	44.214,33
				Total do Documento:	3.000,00
28/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - MEIEmp.: 2018020000335\Ordem: 2018023127106	392558	0,00	11.000,00	33.214,33
				Total do Documento:	11.000,00
28/02/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - MEIEmp.: 2018020000336\Ordem: 2018023127107	392558	0,00	11.000,00	22.214,33
				Total do Documento:	11.000,00
28/02/2018	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENIEmp.: 2018020000337\Ordem: 2018023127109	415722	0,00	968,40	21.245,93
				Total do Documento:	968,40
28/02/2018	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAIEmp.: 2018020000219\Ordem: 2018023127080	451024	0,00	5.088,32	16.157,61
				Total do Documento:	5.088,32
28/02/2018	Pago a: ELETROBRASIEmp.: 2018010000159\Ordem: 2018023127129	530339	0,00	560,85	15.596,76
				Total do Documento:	560,85
28/02/2018	Pago a: ELETROBRASIEmp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127092	530355	0,00	288,96	15.307,80
				Total do Documento:	288,96
28/02/2018	Pago a: ELETROBRASIEmp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127089	530383	0,00	287,04	15.020,76
				Total do Documento:	287,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127094	530387	0,00	287,04	14.854,88
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: SAAE\Emp.: 2018010000163\Ordem: 2018023127075	530391	0,00	165,88	14.793,16
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127096	530394	0,00	61,72	14.776,02
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000159\Ordem: 2018023127128	530394	0,00	17,14	14.758,91
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: SAAE\Emp.: 2018010000178\Ordem: 2018023127076	530396	0,00	34,25	14.679,86
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127098	530398	0,00	79,05	14.504,10
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000037\Ordem: 2018023127077	530404	0,00	175,76	12.829,60
Total do Documento:					
28/02/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000177\Ordem: 2018023127090	530406	0,00	1.674,50	12.829,60
Total do Documento:					
28/02/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME\Ordem: 2018023127103	341473	0,00	1.674,50	12.500,20
Total do Documento:					
Total de Registros: 307			7.502.034,04	7.502.034,04	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000708/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	33.041,82	0,00	33.041,82
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000709/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	2.753,49	0,00	35.795,31
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000710/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	8.260,45	0,00	44.055,76
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000711/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	11.013,94	0,00	55.069,70
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000713/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	9.060,05	0,00	64.129,75
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000714/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	755,00	0,00	64.884,75
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000715/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.265,01	0,00	67.149,76
06/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000716/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	3.020,02	0,00	70.169,78
06/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018020000712	170326	0,00	3.020,02	67.149,76
06/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018020000717	170326	0,00	11.013,94	56.135,82
06/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL.Número: 206	990001	0,00	56.135,82	0,00
Total do Documento:			70.169,78	14.033,96	
07/02/2018	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 N.º: 207	727220	250.000,00	0,00	250.000,00
Total do Documento:			250.000,00	56.135,82	
Total do Documento:			250.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 293	793538 -	0,00	250.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250.000,00	
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000724/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	16.672,66	0,00	16.672,66
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000725/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.389,39	0,00	18.062,05
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000727/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	4.168,17	0,00	22.230,22
15/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000729/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	5.557,55	0,00	27.787,77
15/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018020000731	170326	0,00	5.557,55	22.230,22
Total do Documento:			27.787,77	5.557,55	
15/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 208	990001	0,00	22.230,22	0,00
Total do Documento:			0,00	22.230,22	
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000734/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	14.155,93	0,00	14.155,93
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000735/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	1.179,66	0,00	15.335,59
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000736/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	3.538,98	0,00	18.874,57
20/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000737/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	4.718,64	0,00	23.593,21
20/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018020000744	170326	0,00	4.718,64	18.874,57
Total do Documento:			23.593,21	4.718,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 209	990001	0,00	18.874,57	0,00
Total do Documento:					18.874,57
26/02/2018	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 Número: 210	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:					0,00
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126687	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:					42,00
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000812/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	46.295,30	0,00	46.295,30
Total do Documento:					0,00
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000813/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	3.857,94	0,00	50.153,24
Total do Documento:					0,00
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000814/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	11.573,82	0,00	61.727,06
Total do Documento:					0,00
27/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000815/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	15.431,77	0,00	77.158,83
Total do Documento:					0,00
27/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000/Conhec.: 2018020000816	170326	0,00	15.431,77	61.727,06
Total do Documento:					15.431,77
27/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. Número: 247	990001	0,00	61.727,06	0,00
Total do Documento:					61.727,06
Total de Registros: 33			448.751,59	448.751,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000759/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.088,70	0,00	1.088,70
01/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000760/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	90,73	0,00	1.179,43
01/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000762/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	272,17	0,00	1.451,60
01/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000764/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	362,90	0,00	1.814,50
01/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018020000766	170326	0,00	362,90	1.451,60
01/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 211	990001	0,00	1.451,60	0,00
07/02/2018	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 Número: 212	727220	75.000,00	0,00	75.000,00
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 294	797472 -	0,00	75.000,00	0,00
19/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000768/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	7.121,98	0,00	7.121,98
19/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000770/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	593,50	0,00	7.715,48
19/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000771/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	1.780,49	0,00	9.495,97
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
Total do Documento:			0,00	1.451,60	
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
Total do Documento:			75.000,00	75.000,00	
Total do Documento:			7.121,98	0,00	
Total do Documento:			593,50	0,00	
Total do Documento:			1.780,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000773/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	2.373,99	0,00	11.869,96
19/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018020000775	170326	0,00	2.373,99	9.495,97
Total do Documento:			11.869,96	2.373,99	
19/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 213	990001	0,00	9.495,97	0,00
Total do Documento:			0,00	9.495,97	
26/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000777/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	1.766,00	0,00	1.766,00
26/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000779/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	147,17	0,00	1.913,17
26/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000781/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	441,50	0,00	2.354,67
26/02/2018	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2018020000783/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	588,67	0,00	2.943,34
26/02/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000/Conhec.: 2018020000785	170326	0,00	588,67	2.354,67
Total do Documento:			2.943,34	588,67	
26/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. Número: 214	990001	0,00	2.312,67	42,00
Total do Documento:			0,00	2.312,67	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126688	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 21			91.627,80	91.627,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000894/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	300118	5.970,24	0,00	5.970,44
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000895/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	300118	4.061,38	0,00	10.031,82
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000896/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	300118	862,72	0,00	10.894,54
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000897/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	300118	1.612,41	0,00	12.506,95
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000898/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	300118	1.000,00	0,00	13.506,95
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000899/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300118	222,08	0,00	13.729,03
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000900/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300118	93,62	0,00	13.822,65
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000901/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300118	119,83	0,00	13.942,48
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000902/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	300118	5.221,15	0,00	19.163,63
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000903/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300118	531,32	0,00	19.694,95
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	300118	14.865,08	0,00	34.560,03
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000905/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	300118	1.957,55	0,00	36.517,58
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000912/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	300118	1.865,77	0,00	38.383,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000913/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	300118	3.699,74	0,00	42.083,09
01/02/2018 Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 306			0,00	25.077,97	17.005,12
Total do Documento:			42.082,89	0,00	
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126829			0,00	35,65	16.969,47
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126830			0,00	12,90	16.956,57
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126831			0,00	97,35	16.859,22
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126832			0,00	14,75	16.844,47
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126833			0,00	9,10	16.835,37
01/02/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126834			0,00	2,60	16.832,77
Total do Documento:			0,00	172,35	
01/02/2018 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 313			0,00	667,30	16.165,47
01/02/2018 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 314			0,00	2.451,47	13.714,00
01/02/2018 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 315			0,00	2.105,88	11.608,12
01/02/2018 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 316			0,00	101,72	11.506,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 312	300118 10	0,00	5.194,07	6.312,33
Total do Documento: 0,00					10.520,44
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 317	300118 16	0,00	3.116,38	3.195,95
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 318	300118 16	0,00	400,37	2.795,58
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 319	300118 16	0,00	1.470,84	1.324,74
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 320	300118 16	0,00	1.263,51	61,23
01/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 321	300118 16	0,00	61,03	0,20
Total do Documento: 0,00					6.312,13
02/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 8-2 Número: 186	20201	129.752,83	0,00	129.753,03
Total do Documento: 129.752,83					0,00
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000917/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	310118	5.679,08	0,00	135.432,11
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000918/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	310118	1.715,64	0,00	137.147,75
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000919/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	310118	35,68	0,00	137.183,43
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000920/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	310118	2.276,93	0,00	139.460,36
02/02/2018	SERVIÇOS	310118	312,27	0,00	139.772,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000922/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310118	100,83	0,00	139.873,46
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000923/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310118	59,62	0,00	139.933,08
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000924/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	310118	28,50	0,00	139.961,58
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000925/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310118	55,17	0,00	140.016,75
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000928/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	310118	6.339,98	0,00	146.356,73
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000929/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	310118	38,23	0,00	146.394,96
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000931/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	310118	893,42	0,00	147.288,38
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000932/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	310118	15.930,86	0,00	163.219,24
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000937/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	310118	69,75	0,00	163.288,99
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000939/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	310118	1.950,90	0,00	165.239,89
02/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 307				
			35.486,86	0,00	
			0,00	150.920,31	14.319,58
			0,00	150.920,31	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126836	310118	0,00	14,40	14.305,18
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126837	310118	0,00	76,70	14.228,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126838	310118	0,00	2,95	14.225,53
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126839	310118	0,00	18,60	14.206,93
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126840	310118	0,00	3,25	14.203,68
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126842	310118	0,00	9,10	14.194,58
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 323	310118 10	0,00	337,44	13.857,14
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 324	310118 10	0,00	438,15	13.418,99
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 325	310118 10	0,00	553,88	12.865,11
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 326	310118 10	0,00	26,03	12.839,08
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 327	310118 10	0,00	7.516,06	5.323,02
Total do Documento:					8.871,56
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 328	310118 16	0,00	202,44	5.120,58
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 329	310118 16	0,00	262,86	4.857,72
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 330	310118 16	0,00	332,32	4.525,40
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 331	310118 16	0,00	15,62	4.509,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 332	310118 16	0,00	4.509,58	0,20
05/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 N.º: 316	727220	84.247,83	0,00	84.248,03
		Total do Documento:	0,00	5.322,82	
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000970/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	010218	5.775,46	0,00	90.023,49
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000971/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	010218	4.046,70	0,00	94.070,19
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	010218	695,68	0,00	94.765,87
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000973/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	010218	157,92	0,00	94.923,79
05/02/2018	SERVIÇOS	010218	336,75	0,00	95.260,54
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000986/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	010218	722,66	0,00	95.983,20
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000987/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010218	114,13	0,00	96.097,33
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000988/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010218	75,52	0,00	96.172,85
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000989/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	010218	4.745,92	0,00	100.918,77
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000990/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010218	244,10	0,00	101.162,87
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000991/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	010218	17.386,00	0,00	118.548,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000992/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	010218	1.103,69	0,00	119.652,56
05/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 68-6\Número: 320	829287	0,00	105.362,65	14.289,91
		Total do Documento:	35.404,53	0,00	
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126847	010218	0,00	17,70	14.272,21
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126853	010218	0,00	28,50	14.243,71
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126854	010218	0,00	56,05	14.187,66
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126855	010218	0,00	20,15	14.167,51
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126856	010218	0,00	1,95	14.165,56
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126858	010218	0,00	3,90	14.161,66
		Total do Documento:	0,00	128,25	
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 346	010218 10	0,00	3.283,16	10.878,50
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 347	010218 10	0,00	3.589,97	7.288,53
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 348	010218 10	0,00	619,32	6.669,21
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 349	010218 10	0,00	1.263,88	5.405,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 350	010218 10	0,00	94,65	5.310,68
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 351	010218 16	0,00	1.969,85	3.340,83
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 352	010218 16	0,00	2.153,96	1.186,87
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 353	010218 16	0,00	371,55	815,32
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 354	010218 16	0,00	758,33	56,99
05/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE Número: 355	010218 16	0,00	56,79	0,20
Total do Documento:					8.850,98
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001015/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	020218	8.340,32	0,00	8.340,52
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001016/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	020218	10.185,56	0,00	18.526,08
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001017/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	020218	35,68	0,00	18.561,76
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001018/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	020218	885,31	0,00	19.447,07
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001019/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	020218	610,58	0,00	20.057,65
06/02/2018	SERVIÇOS	020218	957,10	0,00	21.014,75
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001021/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020218	154,02	0,00	21.168,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001022/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	020218	85,06	0,00	21.253,83
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001023/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	020218	10,20	0,00	21.264,03
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001024/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020218	1,09	0,00	21.265,12
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001025/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	020218	1.738,72	0,00	23.003,84
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001026/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	020218	419,92	0,00	23.423,76
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001027/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	020218	2.467,61	0,00	25.891,37
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001028/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	020218	818,44	0,00	26.709,81
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001029/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	020218	333,28	0,00	27.043,09
06/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 321				
			27.042,89	0,00	
			0,00	16.094,55	10.948,54
			0,00	16.094,55	
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126860	020218	0,00	61,95	10.886,59
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126861	020218	0,00	23,10	10.863,49
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126862	020218	0,00	3,90	10.859,59
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126863	020218	0,00	38,75	10.820,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/EMP.: 2018010000016\Ordem: 2018023126864	020218	0,00	3,90	10.816,94
Total do Documento:			0,00	131,60	
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 374	020218 10	0,00	1.204,51	9.612,43
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 375	020218 10	0,00	2.062,84	7.549,59
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 376	020218 10	0,00	2.063,56	5.486,03
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 382	020218 10	0,00	1.429,63	4.056,40
Total do Documento:			0,00	6.760,54	
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 378	020218 16	0,00	1.237,65	2.818,75
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 379	020218 16	0,00	722,66	2.096,09
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 380	020218 16	0,00	1.238,12	857,97
06/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 381	020218 16	0,00	857,77	0,20
Total do Documento:			0,00	4.056,20	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2\Número: 322	727220	94.476,54	0,00	94.476,74
Total do Documento:			94.476,54	0,00	
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001030/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	50218	20.169,66	0,00	114.646,40
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001031/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	50218	1.629,29	0,00	116.275,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001032/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	50218	299,76	0,00	116.575,45
07/02/2018	SERVIÇOS	50218	200,00	0,00	116.775,45
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001034/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50218	2.635,36	0,00	119.410,81
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001035/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50218	301,44	0,00	119.712,25
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001036/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50218	93,80	0,00	119.806,05
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001037/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50218	32,53	0,00	119.838,58
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001038/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	50218	6.067,71	0,00	125.906,29
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001039/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50218	291,46	0,00	126.197,75
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50218	10.539,57	0,00	136.737,32
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001041/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	50218	671,31	0,00	137.408,63
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Ordem: 2018023126878	50218	0,00	60,45	137.348,18
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Ordem: 2018023126879	50218	0,00	22,20	137.325,98
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Ordem: 2018023126881	50218	0,00	118,00	137.207,98
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Ordem: 2018023126883	50218	0,00	23,60	137.184,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126884	50218	0,00	6,50	137.177,88
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126885	50218	0,00	5,85	137.172,03
Total do Documento:				42.931,89	236,60
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 383	50218 105	0,00	945,30	136.226,73
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 384	50218 105	0,00	3.588,94	132.637,79
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 385	50218 105	0,00	2.691,38	129.946,41
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 386	50218 105	0,00	2.906,19	127.040,22
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 387	50218 105	0,00	600,74	126.439,48
Total do Documento:				10.732,55	
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 389	50218 165	0,00	567,15	125.872,33
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 390	50218 165	0,00	1.614,76	124.257,57
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 391	50218 165	0,00	1.743,68	122.513,89
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 392	50218 165	0,00	360,44	122.153,45
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 405	50218 165	0,00	2.153,25	120.000,20
Total do Documento:				6.439,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL Número: 404	718620	0,00	120.000,00	0,20
Total do Documento:			0,00	120.000,00	
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001042/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	060218	21.791,67	0,00	21.791,87
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001043/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	060218	281,37	0,00	22.073,24
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001044/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	060218	35,68	0,00	22.108,92
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001045/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	060218	157,92	0,00	22.266,84
08/02/2018	SERVIÇOS	060218	137,59	0,00	22.404,43
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001047/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	060218	2.016,17	0,00	24.420,60
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001048/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060218	257,32	0,00	24.677,92
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001049/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060218	163,76	0,00	24.841,68
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001050/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	060218	2.015,24	0,00	26.856,92
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001051/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	060218	101,32	0,00	26.958,24
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001052/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	060218	6.621,07	0,00	33.579,31
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001053/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	060218	403,89	0,00	33.983,20
Total do Documento:			33.983,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 323	990001	0,00	20.175,44	13.807,76
Total do Documento:				20.175,44	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126902	060218	0,00	49,60	13.758,16
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126903	060218	0,00	24,90	13.733,26
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126904	060218	0,00	100,30	13.632,96
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126905	060218	0,00	32,45	13.600,51
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126906	060218	0,00	3,90	13.596,61
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126907	060218	0,00	3,90	13.592,71
Total do Documento:				215,05	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 406	060218 10	0,00	1.976,71	11.616,00
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 407	060218 10	0,00	3.791,36	7.824,64
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 408	060218 10	0,00	1.892,22	5.932,42
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 409	060218 10	0,00	598,88	5.333,54
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 410	060218 10	0,00	236,28	5.097,26
Total do Documento:				8.495,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 411	060218 16	0,00	2.274,73	2.822,53
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 412	060218 16	0,00	1.186,01	1.636,52
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 413	060218 16	0,00	1.135,24	501,28
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 414	060218 16	0,00	359,32	141,96
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 415	060218 16	0,00	141,76	0,20
Total do Documento:			0,00	5.097,06	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001054/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070218	16.534,90	0,00	16.535,10
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001055/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	070218	4.246,73	0,00	20.781,83
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001056/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	070218	1.235,32	0,00	22.017,15
09/02/2018	SERVIÇOS	070218	294,52	0,00	22.311,67
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001058/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	070218	2.009,71	0,00	24.321,38
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001059/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070218	237,44	0,00	24.558,82
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001060/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	070218	50,14	0,00	24.608,96
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001061/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	070218	1.030,32	0,00	25.639,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001062/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	070218	99,34	0,00	25.738,62
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001063/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	070218	7.738,29	0,00	33.476,91
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001064/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	070218	1.178,62	0,00	34.655,53
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001065/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	070218	379,10	0,00	35.034,63
09/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 325	990001	0,00	20.850,58	14.184,05
Total do Documento:			35.034,43	0,00	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126923	070218	0,00	17,70	14.166,35
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126924	070218	0,00	14,10	14.152,25
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126925	070218	0,00	85,55	14.066,70
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126926	070218	0,00	3,90	14.062,80
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126927	070218	0,00	40,30	14.022,50
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126928	070218	0,00	9,10	14.013,40
Total do Documento:			0,00	170,65	
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 417	070218 10	0,00	1.555,27	12.458,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Fevereiro/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
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 418	070218 10	0,00	3.287,01	9.171,12
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 419	070218 10	0,00	2.420,04	6.751,08
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 420	070218 10	0,00	615,08	6.136,00
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 421	070218 10	0,00	880,95	5.255,05
Total do Documento:					8.758,35
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 422	070218 16	0,00	1.972,15	3.282,90
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 423	070218 16	0,00	933,16	2.349,74
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 424	070218 16	0,00	1.451,97	897,77
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 425	070218 16	0,00	369,03	528,74
09/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE N.º: 426	070218 16	0,00	528,54	0,20
Total do Documento:					5.254,85
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001066/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	080218	16.360,85	0,00	16.361,05
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001067/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	080218	4.100,06	0,00	20.461,11
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001068/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	080218	1.600,00	0,00	22.061,11
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001069/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	080218	1.112,64	0,00	23.173,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
14/02/2018	SERVIÇOS	080218	1.558,54	0,00	24.732,29
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001071/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080218	247,16	0,00	24.979,45
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001072/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	080218	99,36	0,00	25.078,81
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001073/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	080218	54.713,74	0,00	79.792,55
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001074/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	080218	690,57	0,00	80.483,12
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001075/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	080218	47.561,89	0,00	128.045,01
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001077/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	080218	1.040,83	0,00	129.085,84
Total do Documento:			129.085,64	0,00	
14/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A Número: 326	990001	0,00	77.250,61	51.835,23
Total do Documento:			0,00	77.250,61	
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 20180100000016 Ordem: 2018023126942	080218	0,00	2,60	51.832,63
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 20180100000016 Ordem: 2018023126944	080218	0,00	22,50	51.810,13
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 20180100000016 Ordem: 2018023126946	080218	0,00	79,65	51.730,48
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 20180100000016 Ordem: 2018023126947	080218	0,00	29,50	51.700,98
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 20180100000016 Ordem: 2018023126948	080218	0,00	54,25	51.646,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126949	080218	0,00	13,00	51.633,73
Total do Documento: 0,00 201,50					
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 429	080218 10	0,00	24.827,31	26.806,42
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 430	080218 10	0,00	2.435,76	24.370,66
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 431	080218 10	0,00	2.345,84	22.024,82
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 432	080218 10	0,00	614,83	21.409,99
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 433	080218 10	0,00	2.047,35	19.362,64
Total do Documento: 0,00 32.271,09					
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 434	080218 16	0,00	1.461,39	17.901,25
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 435	080218 16	0,00	14.896,36	3.004,89
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 436	080218 16	0,00	1.407,43	1.597,46
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 437	080218 16	0,00	368,88	1.228,58
14/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 438	080218 16	0,00	1.228,38	0,20
Total do Documento: 0,00 19.362,44					
15/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2INúmero: 327	72720	187.970,51	0,00	187.970,71
Total do Documento: 187.970,51 0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001078/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	090218	14.191,05	0,00	202.161,76
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001079/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	090218	1.153,16	0,00	203.314,92
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001080/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	090218	1.155,28	0,00	204.470,20
15/02/2018	SERVIÇOS	090218	1.113,59	0,00	205.583,79
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001082/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090218	163,77	0,00	205.747,56
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001083/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	090218	66,84	0,00	205.814,40
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001084/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	090218	190,20	0,00	206.004,60
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001085/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	090218	505,38	0,00	206.509,98
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	090218	812,38	0,00	207.322,36
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001087/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	090218	899,30	0,00	208.221,66
15/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA Emp.: 2018010000057 Ordem: 2018023126992	00454250	0,00	40.000,00	168.221,66
15/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA Emp.: 2018010000051 Ordem: 2018023126993	00454250	0,00	40.000,00	128.221,66
15/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA Emp.: 2018010000049 Ordem: 2018023126994	00454250	0,00	40.000,00	88.221,66
Total do Documento:			20.250,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
15/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDAEmp.: 2018010000050\Ordem: 2018023126996	00454250	0,00	40.000,00	48.221,66
Total do Documento:				160.000,00	
15/02/2018	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDAEmp.: 2018010000052\Ordem: 2018023126995	0454250	0,00	40.000,00	8.221,66
Total do Documento:				40.000,00	
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126966	090218	0,00	2,15	8.219,51
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126967	090218	0,00	14,70	8.204,81
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126968	090218	0,00	53,10	8.151,71
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126969	090218	0,00	8,85	8.142,86
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126970	090218	0,00	38,75	8.104,11
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126971	090218	0,00	3,90	8.100,21
Total do Documento:				121,45	
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 439	090218 10	0,00	1.793,40	6.306,81
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 440	090218 10	0,00	1.834,54	4.472,27
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 441	090218 10	0,00	835,53	3.636,74
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADEINúmero: 442	090218 10	0,00	203,98	3.432,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE ENTIDADE/Número: 443	090218 10	0,00	395,15	3.037,61
Total do Documento: 0,00 5.062,60					
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE ENTIDADE/Número: 444	090218 16	0,00	1.100,65	1.936,96
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE ENTIDADE/Número: 445	090218 16	0,00	501,31	1.435,65
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE ENTIDADE/Número: 446	090218 16	0,00	1.075,98	359,67
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE ENTIDADE/Número: 447	090218 16	0,00	122,39	237,28
15/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE ENTIDADE/Número: 449	090218 16	0,00	237,08	0,20
Total do Documento: 0,00 3.037,41					
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001088/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	140218	23.100,57	0,00	23.100,77
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001089/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	140218	1.358,91	0,00	24.459,68
16/02/2018	SERVIÇOS	140218	2.410,44	0,00	26.870,12
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001091/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140218	263,75	0,00	27.133,87
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001092/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140218	111,03	0,00	27.244,90
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001093/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	140218	34,97	0,00	27.279,87
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001094/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140218	13,98	0,00	27.293,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001095/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	140218	1.454,48	0,00	28.748,33
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001096/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	140218	182,10	0,00	28.930,43
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001097/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	140218	2.806,01	0,00	31.736,44
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001098/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	140218	279,03	0,00	32.015,47
Total do Documento:			32.015,27	0,00	
16/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 330	990001	0,00	19.053,60	12.961,87
Total do Documento:			0,00	19.053,60	
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127021	140218	0,00	7,15	12.954,72
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127022	140218	0,00	44,25	12.910,47
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127023	140218	0,00	14,75	12.895,72
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127024	140218	0,00	62,00	12.833,72
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127031	140218	0,00	9,10	12.824,62
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127035	140218	0,00	18,90	12.805,72
Total do Documento:			0,00	156,15	
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 455	140218 10	0,00	435,13	12.370,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 456	140218 10	0,00	2.199,89	10.170,70
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 457	140218 10	0,00	3.142,27	7.028,43
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 458	140218 10	0,00	1.312,76	5.715,67
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 459	140218 10	0,00	913,51	4.802,16
Total do Documento:					8.003,56
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 460	140218 16	0,00	1.319,89	3.482,27
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 461	140218 16	0,00	261,07	3.221,20
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 462	140218 16	0,00	1.885,27	1.335,93
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 463	140218 16	0,00	787,64	548,29
16/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 464	140218 16	0,00	548,09	0,20
Total do Documento:					4.801,96
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001100/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	150218	1.216,88	0,00	1.217,08
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001101/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	150218	14.727,87	0,00	15.944,95
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001102/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	150218	35,68	0,00	15.980,63
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001103/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	150218	157,92	0,00	16.138,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
19/02/2018	SERVIÇOS	150218	1.022,49	0,00	17.161,04
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001105/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150218	150,96	0,00	17.312,00
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001106/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150218	112,87	0,00	17.424,87
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	150218	840,06	0,00	18.264,93
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001108/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150218	1.350,57	0,00	19.615,50
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001109/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150218	1.495,05	0,00	21.110,55
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001110/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	150218	1.068,87	0,00	22.179,42
19/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 331	990001	0,00	13.158,21	9.021,21
Total do Documento:			22.179,22	0,00	
Total do Documento:			0,00	13.158,21	
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127043	150218	0,00	45,60	8.975,61
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127044	150218	0,00	35,40	8.940,21
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127046	150218	0,00	20,65	8.919,56
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127048	150218	0,00	40,30	8.879,26
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127049	150218	0,00	2,60	8.876,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Imp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127052	150218	0,00	5,20	8.871,46
Total do Documento: 149,75					
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 466	150218 10	0,00	1.207,07	7.664,39
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 467	150218 10	0,00	1.603,78	6.060,61
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 468	150218 10	0,00	2.244,72	3.815,89
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 469	150218 10	0,00	228,49	3.587,40
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 470	150218 10	0,00	260,58	3.326,82
Total do Documento: 5.544,64					
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 471	150218 16	0,00	962,22	2.364,60
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 472	150218 16	0,00	724,23	1.640,37
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 473	150218 16	0,00	1.346,74	293,63
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 474	150218 16	0,00	137,08	156,55
19/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 475	150218 16	0,00	156,35	0,20
Total do Documento: 3.326,62					
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 201802000111/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	160218	35.660,25	0,00	35.660,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001112/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	160218	3.920,00	0,00	39.580,45
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001113/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	160218	878,99	0,00	40.459,44
20/02/2018	SERVIÇOS	160218	246,32	0,00	40.705,76
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001116/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160218	348,35	0,00	41.054,11
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001117/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160218	237,85	0,00	41.291,96
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001118/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	160218	6.593,39	0,00	47.885,35
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001119/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	160218	55,46	0,00	47.940,81
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001120/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	160218	195,87	0,00	48.136,68
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001121/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160218	22.432,92	0,00	70.569,60
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001122/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	160218	75,50	0,00	70.645,10
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001123/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	160218	4.904,11	0,00	75.549,21
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001139/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	160218	2.597,37	0,00	78.146,58
Total do Documento:			78.146,38	0,00	
20/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A\Número: 332	990001	0,00	46.675,02	31.471,56
Total do Documento:			0,00	46.675,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127055	160218	0,00	34,50	31.437,06
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127057	160218	0,00	106,20	31.330,86
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127058	160218	0,00	61,95	31.268,91
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127060	160218	0,00	1,95	31.266,96
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127061	160218	0,00	9,10	31.257,86
Total do Documento:			0,00	213,70	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 477	160218 10	0,00	2.946,51	28.311,35
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 478	160218 10	0,00	5.672,14	22.639,21
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 479	160218 10	0,00	8.678,51	13.960,70
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 480	160218 10	0,00	1.217,17	12.743,53
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 481	160218 10	0,00	1.021,85	11.721,68
Total do Documento:			0,00	19.536,18	
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 482	160218 16	0,00	3.403,23	8.318,45
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 483	160218 16	0,00	5.207,04	3.111,41
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 484	160218 16	0,00	1.767,81	1.343,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 485	160218 16	0,00	730,30	613,30
20/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 486	160218 16	0,00	613,10	0,20
Total do Documento:					11.721,48
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001124/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	190218	34.856,81	0,00	34.857,01
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001128/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	190218	2.103,83	0,00	36.960,84
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001129/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190218	382,90	0,00	37.343,74
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001130/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190218	315,17	0,00	37.658,91
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001131/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	190218	7,34	0,00	37.666,25
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001132/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190218	0,19	0,00	37.666,44
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001133/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	190218	2.984,07	0,00	40.650,51
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001134/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	190218	100,12	0,00	40.750,63
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001135/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190218	78,84	0,00	40.829,47
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001136/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	190218	19.387,49	0,00	60.216,96
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001137/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	190218	288,80	0,00	60.505,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001138/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	190218	427,23	0,00	60.932,99
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001140/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	190218	3.109,60	0,00	64.042,59
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001141/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	190218	1.331,61	0,00	65.374,20
21/02/2018	SERVIÇOS	190218	135,38	0,00	65.509,58
Total do Documento:			65.509,38	0,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 333	990001	0,00	38.956,96	26.552,62
Total do Documento:			0,00	38.956,96	
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127093	190218	0,00	18,90	26.533,72
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127095	190218	0,00	182,90	26.350,82
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127097	190218	0,00	11,80	26.339,02
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127099	190218	0,00	125,55	26.213,47
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127101	190218	0,00	5,20	26.208,27
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127102	190218	0,00	5,20	26.203,07
Total do Documento:			0,00	349,55	
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 490	190218 10	0,00	8.901,10	17.301,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 491	190218 10	0,00	1.165,91	16.136,06
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 493	190218 10	0,00	2.963,34	13.172,72
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 494	190218 10	0,00	2.924,85	10.247,87
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 495	190218 10	0,00	421,75	9.826,12
Total do Documento:			0,00	16.376,95	
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 496	190218 16	0,00	5.340,49	4.485,63
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 497	190218 16	0,00	1.777,94	2.707,69
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 498	190218 16	0,00	1.754,89	952,80
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 499	190218 16	0,00	699,55	253,25
21/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 500	190218 16	0,00	253,05	0,20
Total do Documento:			0,00	9.825,92	
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001143/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	200218	85.711,32	0,00	85.711,52
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001144/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	200218	79.933,72	0,00	165.645,24
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001145/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	200218	791,36	0,00	166.436,60
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001146/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	200218	1.610,15	0,00	168.046,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
22/02/2018	SERVIÇOS	200218	1.863,97	0,00	169.910,72
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001148/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200218	312,88	0,00	170.223,60
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001149/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200218	304,80	0,00	170.528,40
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001150/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	200218	158,88	0,00	170.687,28
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001151/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200218	4,08	0,00	170.691,36
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001152/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	200218	3.792,11	0,00	174.483,47
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001153/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	200218	127,48	0,00	174.610,95
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001154/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200218	211,13	0,00	174.822,08
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001155/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200218	14.004,52	0,00	188.826,60
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001156/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.01.0000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	200218	568,54	0,00	189.395,14
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001157/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	200218	938,44	0,00	190.333,58
Total do Documento:			190.333,38	0,00	
22/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 334	990001	0,00	113.930,17	76.403,41
Total do Documento:			0,00	113.930,17	
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127131	200218	0,00	24,70	76.378,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127132	200218	0,00	23,70	76.355,01
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127133	200218	0,00	109,15	76.245,86
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127134	200218	0,00	59,00	76.186,86
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127135	200218	0,00	46,50	76.140,36
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127136	200218	0,00	7,80	76.132,56
Total do Documento:			0,00	270,85	
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 522	200218 10	0,00	4.551,73	71.580,83
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 523	200218 10	0,00	17.217,16	54.363,67
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 524	200218 10	0,00	2.591,53	51.772,14
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 525	200218 10	0,00	1.157,71	50.614,43
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 526	200218 10	0,00	22.064,76	28.549,67
Total do Documento:			0,00	47.582,89	
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 527	200218 16	0,00	2.730,95	25.818,72
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 528	200218 16	0,00	10.330,27	15.488,45
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 529	200218 16	0,00	1.554,84	13.933,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 530	200218 16	0,00	694,60	13.239,01
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 531	200218 16	0,00	13.238,81	0,20
Total do Documento:					28.549,47
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001158/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	210218	19.137,35	0,00	19.137,55
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001159/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	210218	7.741,76	0,00	26.879,31
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001160/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	210218	980,73	0,00	27.860,04
23/02/2018	SERVIÇOS	210218	1.522,86	0,00	29.382,90
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001162/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210218	184,17	0,00	29.567,07
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001163/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210218	84,27	0,00	29.651,34
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001164/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210218	25,85	0,00	29.677,19
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001165/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	210218	2.653,21	0,00	32.330,40
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001166/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210218	138,60	0,00	32.469,00
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001167/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210218	11.755,06	0,00	44.224,06
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001168/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	210218	606,06	0,00	44.830,12
Total do Documento:					44.829,92
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
23/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 335	990001	0,00	26.743,49	18.086,63
Total do Documento:				26.743,49	
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127137	210218	0,00	22,50	18.064,13
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127138	210218	0,00	67,85	17.996,28
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127139	210218	0,00	11,80	17.984,48
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127140	210218	0,00	41,85	17.942,63
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127141	210218	0,00	3,25	17.939,38
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127142	210218	0,00	7,80	17.931,58
Total do Documento:				155,05	
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 541	210218 10	0,00	5.200,49	12.731,09
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 542	210218 10	0,00	1.168,45	11.562,64
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 543	210218 10	0,00	2.541,11	9.021,53
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 544	210218 10	0,00	1.824,02	7.197,51
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 546	210218 10	0,00	473,11	6.724,40
Total do Documento:				0,00	11.207,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 547	210218 16	0,00	3.120,24	3.604,16
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 548	210218 16	0,00	701,07	2.903,09
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 549	210218 16	0,00	1.524,62	1.378,47
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 551	210218 16	0,00	1.094,41	284,06
23/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDEINúmero: 552	210218 16	0,00	283,86	0,20
Total do Documento:			0,00	6.724,20	
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001169/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	220218	23.036,14	0,00	23.036,34
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001170/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	220218	932,26	0,00	23.968,60
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001171/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	220218	2.866,72	0,00	26.835,32
26/02/2018	SERVIÇOS	220218	312,54	0,00	27.147,86
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001173/Receita: 4.1.1.2.2.02.01.01.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	220218	226,32	0,00	27.374,18
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001174/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	220218	1.770,96	0,00	29.145,14
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001175/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220218	232,56	0,00	29.377,70
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001176/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220218	160,72	0,00	29.538,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001177/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	220218	2.004,47	0,00	31.542,89
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001178/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220218	108,79	0,00	31.651,68
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001180/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	220218	1.425,86	0,00	33.077,54
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001210/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	220218	7.135,03	0,00	40.212,57
Total do Documento:			40.212,37	0,00	
26/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 336	990001	0,00	23.897,35	16.315,22
Total do Documento:			0,00	23.897,35	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127143	220218	0,00	23,10	16.292,12
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127144	220218	0,00	67,85	16.224,27
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127145	220218	0,00	23,60	16.200,67
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127146	220218	0,00	63,55	16.137,12
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127147	220218	0,00	2,15	16.134,97
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127148	220218	0,00	3,25	16.131,72
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127149	220218	0,00	5,20	16.126,52
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127150	220218	0,00	42,00	16.084,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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	230,70	
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 554	220218 10	0,00	2.446,88	13.637,64
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 555	220218 10	0,00	2.754,10	10.883,54
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 556	220218 10	0,00	3.483,29	7.400,25
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 557	220218 10	0,00	63,51	7.336,74
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 558	220218 10	0,00	881,25	6.455,49
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 559	220218 10	0,00	423,78	6.031,71
		Total do Documento:	0,00	10.052,81	
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 560	220218 16	0,00	1.468,09	4.563,62
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 561	220218 16	0,00	1.652,44	2.911,18
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 562	220218 16	0,00	2.089,89	821,29
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 563	220218 16	0,00	38,10	783,19
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 564	220218 16	0,00	528,74	254,45
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 565	220218 16	0,00	254,25	0,20
		Total do Documento:	0,00	6.031,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 Número: 337	727220	216.949,56	0,00	216.949,76
Total do Documento:			216.949,56	0,00	
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001181/Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	230218	32.453,51	0,00	249.403,27
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001182/Receita: 4.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	230218	22.091,33	0,00	271.494,60
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001183/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	230218	1.400,00	0,00	272.894,60
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001184/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	230218	1.407,04	0,00	274.301,64
27/02/2018	SERVIÇOS	230218	2.022,07	0,00	276.323,71
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001186/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	230218	357,14	0,00	276.680,85
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001187/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	230218	1.767,78	0,00	278.448,63
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001188/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230218	240,11	0,00	278.688,74
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001189/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230218	219,26	0,00	278.908,00
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001190/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	230218	2.139,18	0,00	281.047,18
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001191/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	230218	186,18	0,00	281.233,36
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001192/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	230218	8.469,64	0,00	289.703,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001193/Receita: 4.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	230218	4.360,38	0,00	294.063,38
27/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 4-0\Número: 338	189517	0,00	150.000,00	144.063,38
		Total do Documento:	77.113,62	0,00	
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127151	230218	0,00	29,70	144.033,68
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127152	230218	0,00	120,95	143.912,73
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127153	230218	0,00	38,35	143.874,38
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127154	230218	0,00	24,80	143.849,58
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127155	230218	0,00	1,95	143.847,63
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127156	230218	0,00	2,60	143.845,03
		Total do Documento:	0,00	218,35	
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 581	189528	0,00	113.000,00	30.845,03
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 566	230218 10	0,00	5.778,31	25.066,72
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 567	230218 10	0,00	6.315,08	18.751,64
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 568	230218 10	0,00	1.448,45	17.303,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 569	230218 10	0,00	186,04	17.117,15
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 570	230218 10	0,00	5.550,26	11.566,89
Total do Documento:			0,00	19.278,14	
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 571	230218 16	0,00	3.466,88	8.100,01
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 572	230218 16	0,00	3.789,02	4.310,99
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 573	230218 16	0,00	869,02	3.441,97
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 574	230218 16	0,00	111,62	3.330,35
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 575	230218 16	0,00	3.330,15	0,20
Total do Documento:			0,00	11.566,69	
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001194/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	260218	26.864,39	0,00	26.864,59
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001195/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	260218	328,96	0,00	27.193,55
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001196/Receita: 4.1.1.2.1.02.02.01.01.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	260218	548,39	0,00	27.741,94
28/02/2018	SERVIÇOS	260218	1.351,32	0,00	29.093,26
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001198/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	260218	192,93	0,00	29.286,19
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001199/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	260218	1.963,39	0,00	31.249,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001200/Receita: 4.1.1.2.2.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260218	239,41	0,00	31.488,99
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001201/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260218	143,08	0,00	31.632,07
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001202/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.02.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	260218	21,55	0,00	31.653,62
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001203/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260218	101,40	0,00	31.755,02
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001204/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.04.01.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	260218	2.232,96	0,00	33.987,98
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001205/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.02.01.0000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	260218	235,04	0,00	34.223,02
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001206/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.02.0000 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	260218	9.244,45	0,00	43.467,47
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020001207/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.03.01.0000 - RECEITA DA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	260218	615,17	0,00	44.082,64
Total do Documento:			44.082,44	0,00	
28/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 A/Número: 339	990001	0,00	26.231,78	17.850,86
Total do Documento:			0,00	26.231,78	
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 20180100000016\Ordem: 2018023127165	260218	0,00	42,30	17.808,56
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 20180100000016\Ordem: 2018023127166	260218	0,00	82,60	17.725,96
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 20180100000016\Ordem: 2018023127167	260218	0,00	38,35	17.687,61
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Emp.: 20180100000016\Ordem: 2018023127168	260218	0,00	2,60	17.685,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127169	260218	0,00	9,10	17.675,91
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127170	260218	0,00	43,40	17.632,51
Total do Documento:			0,00	218,35	
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 582	260218 10	0,00	2.610,12	15.022,39
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 583	260218 10	0,00	4.182,43	10.839,96
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 584	260218 10	0,00	2.105,98	8.733,98
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 585	260218 10	0,00	1.028,03	7.705,95
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 586	260218 10	0,00	1.093,73	6.612,22
Total do Documento:			0,00	11.020,29	
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 587	260218 16	0,00	2.509,40	4.102,82
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 588	260218 16	0,00	1.566,05	2.536,77
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 589	260218 16	0,00	1.263,53	1.273,24
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 590	260218 16	0,00	616,81	656,43
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 591	260218 16	0,00	656,23	0,20
Total do Documento:			0,00	6.612,02	
Total de Registros: 544			1.709.122,33	1.709.122,33	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				452.751,62
08/02/2018	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD. Número: 328	000000	0,00	3.214,08	449.537,54
09/02/2018	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 1.434-5 Número: 329	000000	3.214,08	0,00	452.751,62
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023127007	000000	0,00	3.214,08	449.537,54
Total do Documento:					6.428,16
19/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020001099/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.01.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170326	23.844,46	0,00	473.382,00
Total do Documento:					0,00
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126922	000000	0,00	42,00	473.340,00
Total do Documento:					42,00
Total de Registros: 5			27.058,54	6.470,16	473.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
05/02/2018	Saldo Anterior				3.079,43
05/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 68-6 \Número: 320	829287	105.362,65	0,00	108.442,08
		Total do Documento:	105.362,65	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 333	831502	10.243,63	0,00	118.685,71
		Total do Documento:	10.243,63	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 334	831615	33.441,25	0,00	152.126,96
		Total do Documento:	33.441,25	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 335	831667	60.515,47	0,00	212.642,43
		Total do Documento:	60.515,47	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.11.0000 - FME - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 336	831730	74.784,69	0,00	287.427,12
		Total do Documento:	74.784,69	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 337	838708	26.978,11	0,00	314.405,23
		Total do Documento:	26.978,11	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 338	842775	1.625,68	0,00	316.030,91
		Total do Documento:	1.625,68	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 373	842804	4.722,86	0,00	320.753,77
		Total do Documento:	4.722,86	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE \Número: 339	842862	2.278,31	0,00	323.032,08
		Total do Documento:	2.278,31	0,00	
		Total do Documento:	2.278,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ENTIDADE N.º: 340	842897	10.594,71	0,00	333.626,79
Total do Documento:			10.594,71	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ENTIDADE N.º: 341	842967	53.947,38	0,00	387.574,17
Total do Documento:			53.947,38	0,00	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.12.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ENTIDADE N.º: 342	843083	872,32	0,00	388.446,49
Total do Documento:			872,32	0,00	
08/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.13.0000 - FMAS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ENTIDADE N.º: 343	519831	5.385,99	0,00	393.832,48
Total do Documento:			5.385,99	0,00	
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.14.0000 - RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ENTIDADE N.º: 344	449413	12.354,21	0,00	406.186,69
Total do Documento:			12.354,21	0,00	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2018020000037	000000	0,00	403.388,42	2.798,27
Total do Documento:			0,00	403.388,42	
Total de Registros: 15			403.107,26	403.388,42	2.798,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 298	727220	8.001,00	0,00	8.001,00
Total do Documento:			8.001,00	0,00	
01/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0Número: 296	508775	0,00	8.000,00	1,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126820	000140	0,00	1,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1,00	
16/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPMNúmero: 187	21601	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00
Total do Documento:			1.629.000,00	0,00	
16/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 299	990001	0,00	1.629.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.629.000,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 82-1 FPMNúmero: 188	22101	130.000,00	0,00	130.000,00
Total do Documento:			130.000,00	0,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 300	990001	0,00	130.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	130.000,00	
26/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 301	727220	193.042,00	0,00	193.042,00
Total do Documento:			193.042,00	0,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAIEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126821	000000	0,00	42,00	193.000,00
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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **82-1**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE N.º da Conta: 309	499131 C/	0,00	193.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	193.000,00	
27/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPM N.º da Conta: 302	727220	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		Total do Documento:	1.600.000,00	0,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta 4-0 N.º da Conta: 297	191386	0,00	300.000,00	1.300.000,00
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
27/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE N.º da Conta: 310	186950 C/	0,00	1.300.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300.000,00	

Total de Registros: 13

Total: 3.560.043,00 3.560.043,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 303	727220	9.891,50	0,00	9.891,50
	Total do Documento:		9.891,50	0,00	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000050	000000	0,00	4.907,00	4.984,50
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018020000052	000000	0,00	4.984,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.891,50	
26/02/2018	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0 Número: 304	727220	42,00	0,00	42,00
	Total do Documento:		42,00	0,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Ordem: 2018010000016/Ordem: 2018023126826	000000	0,00	42,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	42,00	
	Total de Registros: 5		9.933,50	9.933,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000822/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	060218	3.787,80	0,00	3.787,80
	Total do Documento:		3.787,80	0,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 252	990001	0,00	3.781,90	5,90
	Total do Documento:		0,00	3.781,90	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126747	080218	0,00	5,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,90	
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000824/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	070218	8.403,28	0,00	8.403,28
	Total do Documento:		8.403,28	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 253	990001	0,00	8.402,63	0,65
	Total do Documento:		0,00	8.402,63	
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126748	090218	0,00	0,65	0,00
	Total do Documento:		0,00	0,65	
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000825/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080218	214,06	0,00	214,06
	Total do Documento:		214,06	0,00	
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000826/Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	080218	634,02	0,00	848,08
	Total do Documento:		848,08	0,00	
14/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 254	990001	0,00	846,13	1,95
	Total do Documento:		0,00	846,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126749	140218	0,00	0,65	1,30
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126750	140218	0,00	1,30	0,00
Total do Documento: 0,00 1,95					
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000827\Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	190218	424,04	0,00	424,04
Total do Documento: 424,04 0,00					
21/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 255	990001	0,00	421,09	2,95
Total do Documento: 0,00 421,09					
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126751	210218	0,00	2,95	0,00
Total do Documento: 0,00 2,95					
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000828\Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200218	214,06	0,00	214,06
Total do Documento: 214,06 0,00					
22/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 256	990001	0,00	212,76	1,30
Total do Documento: 214,06 212,76					
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126752	220218	0,00	1,30	0,00
Total do Documento: 0,00 212,76					
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000829\Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210218	214,06	0,00	214,06
Total do Documento: 214,06 0,00					
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000830\Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	210218	214,06	0,00	428,12
Total do Documento: 214,06 0,00					
Total do Documento: 428,12 0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 257	990001	0,00	423,87	4,25
Total do Documento:					423,87
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126754	230218	0,00	2,95	1,30
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126756	230218	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:					4,25
26/02/2018	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 258	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:					42,00
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126746	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:					42,00
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000831\Receita: 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	230218	560,52	0,00	560,52
Total do Documento:					560,52
27/02/2018	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 259	990001	0,00	559,87	0,65
Total do Documento:					559,87
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126755	270218	0,00	0,65	0,00
Total do Documento:					0,65
Total de Registros: 27			14.707,90	14.707,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 291	727220	250.220,85	0,00	250.220,85
	Total do Documento:		250.220,85	0,00	
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2018010000016 \Ordem: 2018023126814	177676	0,00	8,65	250.212,20
08/02/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A \Ordem: 2018023126913	177676	0,00	80.490,00	169.722,20
08/02/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A \Ordem: 2018023126914	177676	0,00	94.552,20	75.170,00
	Total do Documento:		0,00	175.050,85	
08/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 305	346013 C/	0,00	75.170,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	75.170,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 98-8 \Número: 195	22101	790.000,00	0,00	790.000,00
	Total do Documento:		790.000,00	0,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL \Número: 292	990001	0,00	790.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	790.000,00	
22/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 293	727220	379.000,00	0,00	379.000,00
	Total do Documento:		379.000,00	0,00	
22/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \Número: 307	293711 C/	0,00	379.000,00	0,00
	Total do Documento:		379.000,00	0,00	
26/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 \Número: 294	727220	42,00	0,00	42,00
	Total do Documento:		42,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126815	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			42,00	0,00	0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 295	727220	342.211,77	0,00	342.211,77
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/02/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 308	330673 C/	0,00	342.211,77	0,00
Total do Documento:			0,00	342.211,77	
Total de Registros: 13			1.761.474,62	1.761.474,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	360,40	0,00	360,40
01/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000833/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	840,26	0,00	1.200,66
		Total do Documento:	1.200,66	0,00	
01/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 260	990001	0,00	1.183,66	17,00
		Total do Documento:	0,00	1.183,66	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126759	102574	0,00	12,50	4,50
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126760	102574	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	17,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 261	727220	49.084,79	0,00	49.084,79
		Total do Documento:	49.084,79	0,00	
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000834/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	23,89	0,00	49.108,68
02/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000835/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	898,32	0,00	50.007,00
		Total do Documento:	922,21	0,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 279	453134	0,00	50.000,00	7,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126761	102574	0,00	2,50	4,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126762	102574	0,00	4,50	0,00
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000836/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	233,01	0,00	233,01
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000837/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	28,89	0,00	261,90
05/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000838/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	24,47	0,00	286,37
05/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 262	990001	0,00	270,37	16,00
Total do Documento:			286,37	7,00	
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126763	102574	0,00	12,00	4,00
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126764	102574	0,00	1,50	2,50
05/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126765	102574	0,00	2,50	0,00
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000839/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	5.313,56	0,00	5.313,56
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000840/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	208,63	0,00	5.522,19
06/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000841/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.999,21	0,00	8.521,40
06/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 263	990001	0,00	8.504,90	16,50
Total do Documento:			8.521,40	16,00	
Total do Documento:			0,00	8.504,90	
Total do Documento:			0,00	8.504,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126766	102574	0,00	7,50	9,00
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126767	102574	0,00	6,00	3,00
06/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126768	102574	0,00	3,00	0,00
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000842/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.414,00	0,00	1.414,00
07/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000843/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	685,67	0,00	2.099,67
07/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 264	990001	0,00	2.068,17	31,50
Total do Documento:			2.099,67	16,50	
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126769	102574	0,00	13,50	18,00
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126770	102574	0,00	18,00	0,00
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000844/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	4.838,71	0,00	4.838,71
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000845/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	26,83	0,00	4.865,54
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000846/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6,70	0,00	4.872,24
08/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000847/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	80,78	0,00	4.953,02
Total do Documento:			4.953,02	31,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
08/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 265	990001	0,00	4.935,02	18,00
Total do Documento:					4.935,02
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126771	102574	0,00	2,50	15,50
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126772	102574	0,00	2,00	13,50
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126773	102574	0,00	12,00	1,50
08/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126774	102574	0,00	1,50	0,00
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000848/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	21.127,39	0,00	21.127,39
09/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000849/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	79,08	0,00	21.206,47
Total do Documento:					21.206,47
09/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLINúmero: 266	990001	0,00	21.168,97	37,50
Total do Documento:					21.168,97
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126775	102574	0,00	1,50	36,00
09/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016 Ordem: 2018023126776	102574	0,00	36,00	0,00
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000850/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.018,39	0,00	2.018,39
14/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000851/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.690,69	0,00	3.709,08
Total do Documento:					3.709,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
14/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 267	990001	0,00	3.698,58	10,50
Total do Documento:					3.698,58
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126777	102574	0,00	4,50	6,00
14/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126778	102574	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:					10,50
15/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 268	727220	494.131,33	0,00	494.131,33
Total do Documento:					0,00
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000852/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	55.254,04	0,00	549.385,37
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000853/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	341,58	0,00	549.726,95
15/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000854/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	32.471,08	0,00	582.198,03
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126780	102574	0,00	2,50	582.195,53
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126781	102574	0,00	90,00	582.105,53
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126782	102574	0,00	18,00	582.087,53
Total do Documento:					110,50
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126779	140178	0,00	15,50	582.072,03
15/02/2018	Restos a Pagar pago a: CONSERG EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA/Ordem: 2018023127066	140178	0,00	582.072,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000855/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	244,83	0,00	244,83
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000856/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	83,98	0,00	328,81
16/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000857/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	35.057,60	0,00	35.386,41
16/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 269		0,00	14,00	14,00
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126783	102574	0,00	5,00	9,00
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126784	102574	0,00	3,00	6,00
16/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126785	102574	0,00	6,00	0,00
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000858/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	323.880,51	0,00	323.880,51
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000859/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	301,46	0,00	324.181,97
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000860/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6,70	0,00	324.188,67
19/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000861/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.180,97	0,00	326.369,64
19/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 270		0,00	127,00	127,00
Total do Documento:			326.369,64	14,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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:					326.242,64
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126786	102574	0,00	5,00	122,00
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126787	102574	0,00	114,00	8,00
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126788	102574	0,00	6,00	2,00
19/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126789	102574	0,00	2,00	0,00
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO Conhec.: 2018020000862 Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	8.322,85	0,00	8.322,85
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO Conhec.: 2018020000863 Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	2.224,76	0,00	10.547,61
20/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO Conhec.: 2018020000864 Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	629,41	0,00	11.177,02
Total do Documento:					127,00
20/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 271	990001	0,00	11.147,02	30,00
Total do Documento:					11.147,02
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126790	102574	0,00	15,00	15,00
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126791	102574	0,00	12,00	3,00
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126792	102574	0,00	3,00	0,00
21/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO Conhec.: 2018020000865 Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	33,65	0,00	33,65
Total do Documento:					30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 272	990001	0,00	31,15	2,50
Total do Documento:					31,15
21/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126793	102574	0,00	2,50	0,00
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000866/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	419,32	0,00	419,32
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000867/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	76,16	0,00	495,48
22/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000868/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.718,58	0,00	2.214,06
Total do Documento:					2.214,06
22/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 274	990001	0,00	2.200,06	14,00
Total do Documento:					2.200,06
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126794	102574	0,00	5,00	9,00
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126795	102574	0,00	6,00	3,00
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126796	102574	0,00	3,00	0,00
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000869/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	320,40	0,00	320,40
23/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000870/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	235.021,61	0,00	235.342,01
Total do Documento:					235.342,01
23/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 275	990001	0,00	235.328,01	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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: 235.328,01					
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126797	102574	0,00	12,50	1,50
23/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126798	102574	0,00	1,50	0,00
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000871\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	480,40	0,00	480,40
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000872\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	342,90	0,00	823,30
26/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO\Conhec.: 2018020000873\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	6.625,96	0,00	7.449,26
Total do Documento: 7.449,26					
26/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 276	990001	0,00	7.363,26	86,00
Total do Documento: 7.363,26					
Total do Documento: 42,00					
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126802	000000	0,00	42,00	44,00
Total do Documento: 42,00					
Total do Documento: 12,50					
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126799	102574	0,00	12,50	31,50
Total do Documento: 12,50					
Total do Documento: 1,50					
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126800	102574	0,00	1,50	30,00
Total do Documento: 1,50					
Total do Documento: 30,00					
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126801	102574	0,00	30,00	0,00
Total do Documento: 30,00					
Total do Documento: 44,00					
27/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 277	727220	648.601,42	0,00	648.601,42
Total do Documento: 648.601,42					
Total do Documento: 648.601,42					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000874/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	183,16	0,00	648.784,58
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000875/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.102,56	0,00	649.887,14
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000876/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	89,58	0,00	649.976,72
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000877/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	48,88	0,00	650.025,60
27/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000878/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	10,45	0,00	650.036,05
Total do Documento:			1.434,63	0,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 4-0\Número: 280	190074	0,00	650.000,00	36,05
Total do Documento:			0,00	650.000,00	
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126803	001009	0,00	1,55	34,50
Total do Documento:			0,00	1,55	
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126804	102574	0,00	17,50	17,00
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126805	102574	0,00	3,00	14,00
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126806	102574	0,00	2,00	12,00
27/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126807	102574	0,00	12,00	0,00
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000879/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	472,95	0,00	472,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000880/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	102574	1.199,08	0,00	1.672,03
Total do Documento:			1.672,03	34,50	
28/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 278	990001	0,00	1.664,03	8,00
Total do Documento:			0,00	1.664,03	
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126808	102574	0,00	5,00	3,00
28/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABAEmp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126809	102574	0,00	3,00	0,00
Total de Registros: 121			1.943.861,83	1.943.861,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
26/02/2018	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 286	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:					0,00
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126813	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:					42,00
28/02/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2018020000882/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191078	43.240,61	0,00	43.240,61
Total do Documento:					0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 287	990001	0,00	43.240,61	0,00
Total do Documento:					43.240,61
Total de Registros: 4			43.282,61	43.282,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: 71.017-9	Agência: 3693 Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES
--	---

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				47.864,82
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126823	000000	0,00	42,00	47.822,82

Total de Registros: 1

Total: 0,00 42,00 47.822,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126824	000000	0,00	42,00	4.078,80
Total de Registros: 1			0,00	42,00	4.036,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				47.447,09
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018023126825	000000	0,00	42,00	47.405,09
Total do Documento:			0,00	126,00	
Total de Registros: 1			0,00	42,00	47.405,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				1.028,68
07/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD. Número: 231	370301	99,92	0,00	1.128,60
07/02/2018	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2018020000790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - ISS-SIMPLES NACIONAL	370301	99,92	0,00	1.228,52
	Total do Documento:		199,84	0,00	
08/02/2018	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD. Número: 328	000000	3.214,08	0,00	4.442,60
09/02/2018	Transferência da Conta 11 BLOQUEIO JUD. para a Conta 1.434-5 Número: 329	000000	0,00	3.214,08	1.228,52
	Total do Documento:		3.214,08	3.214,08	
28/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 11 BLOQUEIO JUD. Número: 289	390101	24.803,71	0,00	26.032,23
	Total do Documento:		24.803,71	0,00	
	Total de Registros: 5		28.217,63	3.214,08	26.032,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 8.129-8 POUP
Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				263.928,88
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000926/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	263.928,88
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000927/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.054,13	0,00	264.983,01
Total de Registros: 2			1.054,13	0,00	264.983,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 34.967-6 POUP

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - POUPANÇA CONV. ORLA DO FRANÇÊS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.746,42
02/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000943/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	153.746,42
02/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000944/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	614,06	0,00	154.360,48
Total de Registros: 2			614,06	0,00	154.360,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 6.598-5 PO

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
14/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000930/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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 24.716-4 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,32
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000945/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	13,32
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000946/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,07	0,00	13,39
Total de Registros: 2			0,07	0,00	13,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26.461-1 POUP

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				237.291,50
14/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000933/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	237.291,50
14/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000934/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	848,05	0,00	238.139,55
27/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000935/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	238.139,55
27/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000936/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	35,49	0,00	238.175,04
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000938/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	238.175,04
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000940/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	234,82	0,00	238.409,86
Total de Registros: 6			1.118,36	0,00	238.409,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				683,07
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000914/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	683,07
01/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000915/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	2,73	0,00	685,80
Total de Registros: 2			2,73	0,00	685,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				10.094,89
27/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000941/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,00	0,00	10.094,89
27/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000942/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	40,32	0,00	10.135,21
Total do Documento:			2.829,67	0,00	

Total de Registros: 2

Total: 40,32 0,00 10.135,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **10.534-1 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.062,97
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001013/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	123,84	0,00	70.186,81
Total de Registros: 1			123,84	0,00	70.186,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				201.792,01
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	356,66	0,00	202.148,67
Total de Registros: 1			356,66	0,00	202.148,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				118.756,27
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000994/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	209,90	0,00	118.966,17
Total do Documento:			690,40	0,00	
Total de Registros: 1			209,90	0,00	118.966,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.870-9 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.002,77
01/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 215	70	3.159,02	0,00	4.161,79
02/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 216	70	1.804,63	0,00	5.966,42
05/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 217	70	54,93	0,00	6.021,35
06/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 218	70	2.012,36	0,00	8.033,71
08/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 219	70	283,51	0,00	8.317,22
09/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 220	70	104,92	0,00	8.422,14
14/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 221	70	1.538,09	0,00	9.960,23
15/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 APL. para a Conta 14.870-9. Número: 230	70	0,00	9.586,72	373,51
16/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 222	70	1.138,46	0,00	1.511,97
19/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 223	70	158,83	0,00	1.670,80
20/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 224	70	368,47	0,00	2.039,27
21/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 225	70	6.893,71	0,00	8.932,98
22/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 227	70	35.957,68	0,00	44.890,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 228	70	5.982,58	0,00	50.873,24
26/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 312	70	10,20	0,00	50.883,44
27/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 313	70	911,94	0,00	51.795,38
28/02/2018	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL. Número: 314	70	1.431,32	0,00	53.226,70
			Total do Documento:	9.586,72	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	26,78	0,00	53.253,48
Total de Registros: 18			61.837,43	9.586,72	53.253,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,83
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	0,01	0,00	0,84
Total do Documento:			26,79	0,00	
Total de Registros: 1			0,01	0,00	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.821,69
15/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 APL. para a Conta 283.142-2 Número: 192	70	0,00	12.009,70	811,99
28/02/2018	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL. Número: 305	70	12.666,84	0,00	13.478,83
Total do Documento:					12.009,70
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000911/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	12,34	0,00	13.491,17
Total de Registros: 3					13.491,17
Total:					12.679,18
					12.009,70
					13.491,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.793,70
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	10,24	0,00	5.803,94
Total do Documento:			22,58	0,00	
Total de Registros: 1			10,24	0,00	5.803,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				216,25
21/02/2018	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL. Número: 194	70	2.867,19	0,00	3.083,44
Total do Documento:			2.867,19	0,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000893/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	1,77	0,00	3.085,21
Total do Documento:			1,77	0,00	
Total de Registros: 2			2.868,96	0,00	3.085,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				755,18
20/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 317	70	4.059,02	0,00	4.814,20
27/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 318	70	26.884,22	0,00	31.698,42
28/02/2018	Transferência da Conta 40.023-8 para a Conta 40.023-8 APL. Número: 319	70	896,79	0,00	32.595,21
			Total do Documento:	31.840,03	0,00
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	6,43	0,00	32.601,64
			Total do Documento:	6,43	0,00
Total de Registros: 4			Total:	31.846,46	32.601,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 40.430-6 APL

Agência: 2274-8

Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.224,60
08/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. \Número: 200	70	79,32	0,00	34.303,92
09/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. \Número: 201	70	27.473,14	0,00	61.777,06
14/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. \Número: 202	70	623,63	0,00	62.400,69
20/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. \Número: 203	70	861,97	0,00	63.262,66
21/02/2018	Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL. \Número: 204	70	883,41	0,00	64.146,07
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000981/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	90,61	0,00	64.236,68
Total de Registros: 6			Total:	30.012,08	64.236,68
			Total do Documento:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				342,94
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	0,61	0,00	343,55
Total do Documento:			91,22	0,00	
Total de Registros: 1			0,61	0,00	343,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				16.088,74
09/02/2018	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 198	70	8.097,88	0,00	24.186,62
28/02/2018	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL. Número: 308	70	9,37	0,00	24.195,99
Total do Documento:			8.107,25	0,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000980/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	36,85	0,00	24.232,84
Total do Documento:			36,85	0,00	
Total de Registros: 3			8.144,10	0,00	24.232,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.366,32
27/02/2018	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 309	70	82,11	0,00	9.448,43
28/02/2018	Transferência da Conta 18.546-9 ISS ARREC. para a Conta "18.546-9 APL. ISS ARREC. Número: 310	70	405,38	0,00	9.853,81
28/02/2018 Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000984/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			16,57	0,00	9.870,38
Total de Registros: 3			504,06	0,00	9.870,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.005-6 APL

Agência: 3693

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.503,36
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000954/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	520,53	0,00	61.023,89
Total do Documento:			520,53	0,00	
Total de Registros: 1			520,53	0,00	61.023,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.846,49
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	3,26	0,00	1.849,75
Total de Registros: 1			3,26	0,00	1.849,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**
Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				674,12
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	1,35	0,00	675,47
Total de Registros: 1					675,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.821-1 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.137,09
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	9,07	0,00	5.146,16
Total de Registros: 1					5.146,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.718,89
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	18,95	0,00	10.737,84
Total do Documento:			32,63	0,00	
Total de Registros: 1			18,95	0,00	10.737,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	Saldo Anterior				1.934,09
01/02/2018	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL. Número: 281	990001	7.977,00	0,00	9.911,09
Total do Documento: 7.977,00 0,00					
02/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 282	727220	0,00	7.445,17	2.465,92
05/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 283	727220	0,00	2,00	2.463,92
26/02/2018	Transferência da Conta 4-0 APL. para a Conta 4-0 Número: 284	727220	0,00	42,00	2.421,92
Total do Documento: 0,00 7.489,17					
27/02/2018	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 4-0 APL. Número: 285	990001	35.042,19	0,00	37.464,11
Total do Documento: 35.042,19 0,00					
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000952/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	5,05	0,00	37.469,16
Total do Documento: 5,05 0,00					
Total de Registros: 6			43.024,24	7.489,17	37.469,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				11.440,56
07/02/2018	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0Número: 303	727220	0,00	9.891,50	1.549,06
26/02/2018	Transferência da Conta 91-0 APL. para a Conta 91-0Número: 304	727220	0,00	42,00	1.507,06
Total do Documento:					9.933,50
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000962/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4,90	0,00	1.511,96
Total do Documento:					4,90
Total de Registros: 3			4,90	9.933,50	1.511,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.024-6 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				131.426,02
02/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 INúmero: 183	70	0,00	129.762,53	1.663,49
09/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. INúmero: 189	70	1.628.069,79	0,00	1.629.733,28
16/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 INúmero: 184	70	0,00	1.629.009,70	723,58
20/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. INúmero: 190	70	135.599,24	0,00	136.322,82
21/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 APL. para a Conta 40.024-6 INúmero: 288	70	0,00	130.009,70	6.313,12
28/02/2018	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL. INúmero: 290	70	378.042,44	0,00	384.355,56
Total do Documento:					1.888.781,93
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000892/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	487,99	0,00	384.843,55
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 7			2.142.199,46	1.888.781,93	384.843,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				55.827,50
01/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 298	727220	0,00	8.001,00	47.826,50
Total do Documento:					8.001,00
16/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 299	990001	1.629.000,00	0,00	1.676.826,50
21/02/2018	Transferência da Conta 82-1 FPM para a Conta "82-1 APL.FPMNúmero: 300	990001	130.000,00	0,00	1.806.826,50
Total do Documento:					1.759.000,00
26/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 301	727220	0,00	193.042,00	1.613.784,50
27/02/2018	Transferência da Conta "82-1 APL.FPM para a Conta 82-1 FPMNúmero: 302	727220	0,00	1.600.000,00	13.784,50
Total do Documento:					1.793.042,00
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000961/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	710,33	0,00	14.494,83
Total do Documento:					710,33
Total de Registros: 6			1.759.710,33	1.801.043,00	14.494,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114.750,93
01/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. INúmero: 211	990001	1.451,60	0,00	116.202,53
Total do Documento:			1.451,60	0,00	
07/02/2018	Transferência da Conta 72-4 APL. para a Conta 72-4 INúmero: 212	727220	0,00	75.000,00	41.202,53
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
19/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. INúmero: 213	990001	9.495,97	0,00	50.698,50
26/02/2018	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL. INúmero: 214	990001	2.312,67	0,00	53.011,17
Total do Documento:			11.808,64	0,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000959/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	72,59	0,00	53.083,76
Total do Documento:			72,59	0,00	
Total de Registros: 5			13.332,83	75.000,00	53.083,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				270.878,62
06/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. INúmero: 206	990001	56.135,82	0,00	327.014,44
		Total do Documento:	56.135,82	0,00	
07/02/2018	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 INúmero: 207	727220	0,00	250.000,00	77.014,44
		Total do Documento:	0,00	250.000,00	
15/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. INúmero: 208	990001	22.230,22	0,00	99.244,66
20/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. INúmero: 209	990001	18.874,57	0,00	118.119,23
		Total do Documento:	41.104,79	0,00	
26/02/2018	Transferência da Conta 71-6 APL. para a Conta 71-6 INúmero: 210	727220	0,00	42,00	118.077,23
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL. INúmero: 247	990001	61.727,06	0,00	179.804,29
		Total do Documento:	61.727,06	0,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000957/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	170,84	0,00	179.975,13
		Total do Documento:	170,84	0,00	
Total de Registros:	7	Total:	159.138,51	250.042,00	179.975,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				292.631,60
01/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 232	727220	0,00	36.830,25	255.801,35
02/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 233	727220	0,00	235.472,85	20.328,50
05/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 234	727220	0,00	6.892,07	13.436,43
Total do Documento:			0,00	279.195,17	
06/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 235	990001	648.730,43	0,00	662.166,86
Total do Documento:			648.730,43	0,00	
07/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 236	727220	0,00	261.669,56	400.497,30
08/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 237	727220	0,00	41.271,44	359.225,86
09/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 238	727220	0,00	58.165,81	301.060,05
Total do Documento:			0,00	361.106,81	
15/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL.\Número: 239	990001	2.122.254,45	0,00	2.423.314,50
Total do Documento:			2.122.254,45	0,00	
16/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 240	727220	0,00	112.096,40	2.311.218,10
19/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 241	727220	0,00	286.853,63	2.024.364,47
20/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5\Número: 242	727220	0,00	658.506,16	1.365.858,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
21/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 N.º: 243	727220	0,00	338.299,63	1.027.558,68
22/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 N.º: 244	727220	0,00	340.649,91	686.908,77
23/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 N.º: 245	727220	0,00	59.390,96	627.517,81
26/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 N.º: 246	727220	0,00	106.312,92	521.204,89
Total do Documento:					1.902.109,61
27/02/2018	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL. N.º: 248	990001	369.525,14	0,00	890.730,03
Total do Documento:					0,00
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000951/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	830,85	0,00	891.560,88
Total do Documento:					0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 15-5 APL. para a Conta 15-5 N.º: 249	727220	0,00	107.470,70	784.090,18
Total do Documento:					107.470,70
Total de Registros: 18			3.141.340,87	2.649.882,29	784.090,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000950/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			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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59.083,73
01/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 306	990001	25.077,97	0,00	84.161,70
02/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 307	990001	150.920,31	0,00	235.082,01
Total do Documento:			175.998,28	0,00	
05/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 AINúmero: 316	727220	0,00	84.247,83	150.834,18
Total do Documento:			0,00	84.247,83	
06/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 321	990001	16.094,55	0,00	166.928,73
Total do Documento:			16.094,55	0,00	
07/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 AINúmero: 322	727220	0,00	94.476,54	72.452,19
Total do Documento:			0,00	94.476,54	
08/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 323	990001	20.175,44	0,00	92.627,63
Total do Documento:			20.175,44	0,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 325	990001	20.850,58	0,00	113.478,21
14/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 326	990001	77.250,61	0,00	190.728,82
Total do Documento:			118.276,63	0,00	
15/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2 AINúmero: 327	727220	0,00	187.970,51	2.758,31
Total do Documento:			0,00	187.970,51	
16/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 330	990001	19.053,60	0,00	21.811,91
Total do Documento:			19.053,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 331	990001	13.158,21	0,00	34.970,12
20/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 332	990001	46.675,02	0,00	81.645,14
21/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 333	990001	38.956,96	0,00	120.602,10
22/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 334	990001	113.930,17	0,00	234.532,27
23/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 335	990001	26.743,49	0,00	261.275,76
26/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 336	990001	23.897,35	0,00	285.173,11
Total do Documento:			282.414,80	0,00	
27/02/2018	Transferência da Conta 8-2 A para a Conta 8-2INúmero: 337	727220	0,00	216.949,56	68.223,55
Total do Documento:			0,00	216.949,56	
28/02/2018	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 AINúmero: 339	990001	26.231,78	0,00	94.455,33
Total do Documento:			26.231,78	0,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000960/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	135,41	0,00	94.590,74
Total de Registros: 19			619.151,45	583.644,44	94.590,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				574.212,79
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000953/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.434,02	0,00	575.646,81
Total de Registros: 1			1.434,02	0,00	575.646,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.386,92
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000968/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	68,86	0,00	64.455,78
Total:					64.455,78

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 55
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				347,03
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000969/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	0,37	0,00	347,40
Total de Registros: 1			0,37	0,00	347,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: 1.420-5 APL	Agência: 55 Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO
---	---

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.006,38
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000967/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	1,08	0,00	1.007,46
Total de Registros: 1			1,08	0,00	1.007,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.712,23
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 20180200009666/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.25.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	000000	3,97	0,00	3.716,20
Total do Documento:			1.643,71	0,00	
Total de Registros: 1			3,97	0,00	3.716,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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				9.559.290,85
08/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 291	727220	0,00	250.220,85	9.309.070,00
Total do Documento:					250.220,85
21/02/2018	Transferência da Conta 98-8 para a Conta 98-8 APL Número: 292	990001	790.000,00	0,00	10.099.070,00
Total do Documento:					0,00
22/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 293	727220	0,00	379.000,00	9.720.070,00
Total do Documento:					0,00
26/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 294	727220	0,00	42,00	9.720.028,00
Total do Documento:					0,00
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000963/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	10.191,60	0,00	9.730.219,60
Total do Documento:					0,00
28/02/2018	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8 Número: 295	727220	0,00	342.211,77	9.388.007,83
Total do Documento:					342.211,77
Total de Registros: 6			800.191,60	971.474,62	9.388.007,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				479.315,73
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000955/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.197,03	0,00	480.512,76
Total do Documento:			1.197,03	0,00	
Total de Registros: 1			1.197,03	0,00	480.512,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2018	Saldo Anterior				539.550,71
01/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 260	990001	1.183,66	0,00	540.734,37
Total do Documento:			1.183,66	0,00	
02/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 APLNúmero: 261	727220	0,00	49.084,79	491.649,58
Total do Documento:			0,00	49.084,79	
05/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 262	990001	270,37	0,00	491.919,95
06/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 263	990001	8.504,90	0,00	500.424,85
07/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 264	990001	2.068,17	0,00	502.493,02
08/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 265	990001	4.935,02	0,00	507.428,04
09/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 266	990001	21.168,97	0,00	528.597,01
14/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 267	990001	3.698,58	0,00	532.295,59
Total do Documento:			40.646,01	0,00	
15/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 APLNúmero: 268	727220	0,00	494.131,33	38.164,26
Total do Documento:			0,00	494.131,33	
16/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 269	990001	35.372,41	0,00	73.536,67
19/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 270	990001	326.242,64	0,00	399.779,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 271	990001	11.147,02	0,00	410.926,33
21/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 272	990001	31,15	0,00	410.957,48
22/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 274	990001	2.200,06	0,00	413.157,54
23/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 275	990001	235.328,01	0,00	648.485,55
26/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 276	990001	7.363,26	0,00	655.848,81
27/02/2018	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \ Número: 277	727220	0,00	648.601,42	7.247,39
Total do Documento:			617.684,55	0,00	
28/02/2018	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \ Número: 278	990001	1.664,03	0,00	8.911,42
Total do Documento:			0,00	648.601,42	
Total do Documento:			1.664,03	0,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000947/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	0,00	8.911,42
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000948/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	461,90	0,00	9.373,32
Total do Documento:			461,90	0,00	
Total de Registros: 20			661.640,15	1.191.817,54	9.373,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **20.181-2 APL**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.454,49
15/02/2018	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL. Número: 311	70	540,52	0,00	4.995,01
Total do Documento:					0,00
15/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020000993/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	8,34	0,00	5.003,35
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 2			548,86	0,00	5.003,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 647.009-9 APL

Agência: 3693
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.668,48
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000956/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	176,48	0,00	70.844,96
Total do Documento:			176,48	0,00	
Total de Registros: 1			176,48	0,00	70.844,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CEF- APLICAÇÃO CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.460.284,21
26/02/2018	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 286	727220	0,00	42,00	1.460.242,21
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/02/2018	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 287	990001	43.240,61	0,00	1.503.482,82
Total do Documento:			43.240,61	0,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000958/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.561,76	0,00	1.505.044,58
Total de Registros: 3			44.802,37	42,00	1.505.044,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3693-5
Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.978,16
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2018020000964/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	212,22	0,00	85.190,38
Total do Documento:			1.773,98	0,00	
Total de Registros: 1			212,22	0,00	85.190,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.158.263,73
09/02/2018	Transferência da Conta 27.660-X para a Conta 27.660-XNúmero: 315	70	0,00	1.098.317,79	2.059.945,94
Total do Documento:					1.098.317,79
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2018020001002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.26.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	4.441,96	0,00	2.064.387,90
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 2			4.441,96	1.098.317,79	2.064.387,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/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



CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR
CRC 1266/AL