

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	10.292.110,87	29.612.721,41	132.359.938,59
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	2.506.977,11	4.850.840,96	6.950.159,04
1.1.1	IMPOSTOS	10.300.000,00	2.161.158,07	4.281.863,04	6.018.136,96
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	1.550.634,40	2.658.069,42	3.141.930,58
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	1.258.481,45	1.760.854,61	739.145,39
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	250.369,41	775.243,04	1.724.756,96
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000,00	229.880,30	694.713,59	805.286,41
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1.000.000,00	20.489,11	80.529,45	919.470,55
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	41.783,54	121.971,77	678.028,23
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.500.000,00	610.523,67	1.623.793,62	2.876.206,38
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	610.523,67	1.623.793,62	2.876.206,38
1.1.2	TAXAS	1.500.000,00	217.909,09	441.067,97	1.058.932,03
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.450.000,00	214.779,09	432.752,84	1.017.247,16
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	3.130,00	8.315,13	41.684,87
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	127.909,95	127.909,95	126.909,95
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	718.735,68	1.063.711,74	2.536.288,26
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.600.000,00	718.735,68	1.063.711,74	2.536.288,26
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.600.000,00	718.735,68	1.063.711,74	2.536.288,26
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	81.347,93	221.974,42	719.525,58
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	81.347,93	221.974,42	719.525,58
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	941.500,00	81.347,93	221.974,42	719.525,58
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	791.500,00	76.465,80	210.893,49	580.606,51
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	50.000,00	6.512,28	21.276,47	28.723,53
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	5.000,00	258,00	939,52	4.060,48
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	589.000,00	69.695,52	188.677,50	400.322,50
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	150.000,00	4.882,13	11.080,93	138.919,07
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	15.660,00	15.820,00	10.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	15.660,00	15.820,00	12.820,00
1.6.0.0.13.01	SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	15.660,00	15.820,00	15.820,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	6.944.775,20	23.385.067,92	121.763.092,08
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	6.895.093,20	23.210.669,77	119.556.490,23
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.204.483,00	2.531.260,56	9.772.578,03	69.431.904,97
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.978.783,00	2.254.538,88	8.931.702,62	34.047.080,38
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.548.300,00	2.254.280,98	8.930.126,59	33.618.173,41
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL	425.483,00	0,00	0,00	425.483,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	257,90	1.576,03	3.423,97
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	520.000,00	51.408,79	170.222,61	349.777,39
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	100.000,00	25.603,61	80.225,48	19.774,52
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.000,00	25.805,18	89.997,13	330.002,87
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	29.868.200,00	0,00	0,00	29.868.200,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	11.668.200,00	0,00	0,00	11.668.200,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00
1.7.2.1.34.01	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.34.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.04	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.07	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.34.09	DADOS DO CENSO SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.10	PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPES VOLANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.11	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	4.650.000,00	222.135,08	661.119,37	3.988.880,63
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.800.000,00	114.146,67	385.975,12	1.414.024,88
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.850.000,00	102.472,00	202.829,60	1.647.170,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	500.000,00	5.516,41	12.636,17	487.363,83
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	59.678,48	440.321,52
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	50.000,00	3.177,81	9.533,43	40.466,57
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.562.677,00	2.067.320,74	5.690.037,54	21.872.639,46
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.699.377,00	2.067.320,74	5.690.037,54	21.009.339,46
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	1.602.847,28	4.329.900,24	17.670.099,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.639.377,00	463.670,83	1.321.577,45	3.317.799,55
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	802,63	2.474,77	7.525,23
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	50.000,00	0,00	36.085,08	13.914,92
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	820.800,00	0,00	0,00	820.800,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	2.296.511,90	7.748.054,20	28.251.945,80
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.000.000,00	2.296.511,90	7.748.054,20	28.251.945,80
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	49.682,00	174.398,15	2.206.601,85
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.081.000,00	49.682,00	174.398,15	1.906.601,85
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.03	CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	0,00	49.682,00	174.398,15	174.398,15
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	24.614,95	75.306,37	401.693,63
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	3.081,99	6.693,51	43.306,49
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	3.081,99	6.693,51	43.306,49
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	3.081,99	6.693,51	43.306,49
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	1.604,15	14.192,35	35.807,65
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	1.604,15	14.192,35	35.807,65
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	1.604,15	14.192,35	35.807,65
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000,00	18.268,76	48.274,93	71.725,07
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120.000,00	18.268,76	48.274,93	71.725,07
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	18.268,76	48.274,93	51.725,07
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	1.660,05	6.145,58	250.854,42
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	257.000,00	1.660,05	6.145,58	250.854,42
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		161.972.660,00	10.292.110,87	29.612.721,41	132.359.938,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	301.825,00	610.612,50	3.139.387,50
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	322.500,00	322.500,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	100.000,00	322.500,00	322.500,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	201.825,00	288.112,50	3.461.887,50
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	170.625,00	170.625,00	170.625,00
2.4.2.1	TRANSF.DE RECURSOS DA UNIAO	0,00	170.625,00	170.625,00	170.625,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	0,00	170.625,00	170.625,00	170.625,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	31.200,00	117.487,50	3.632.512,50
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	31.200,00	117.487,50	1.882.512,50
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	500.000,00	31.200,00	117.487,50	382.512,50
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		3.750.000,00	301.825,00	610.612,50	3.139.387,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-862.642,64	-2.923.805,12	10.798.854,88
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-862.642,64	-2.923.805,12	10.798.854,88
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.722.660,00	-862.642,64	-2.923.805,12	10.798.854,88
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.520.660,00	-451.543,29	-1.788.247,07	6.732.412,93
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.510.660,00	-450.907,73	-1.786.340,39	6.724.319,61
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.509.660,00	-450.856,17	-1.786.025,22	6.723.634,78
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.000,00	-51,56	-315,17	684,83
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	-10.000,00	-635,56	-1.906,68	8.093,32
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-411.099,35	-1.135.558,05	4.066.441,95
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-411.099,35	-1.135.558,05	4.066.441,95
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.400.000,00	-320.569,44	-877.106,27	3.522.893,73
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-800.000,00	-90.369,39	-257.956,84	542.043,16
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-160,52	-494,94	1.505,06
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.722.660,00	-862.642,64	-2.923.805,12	10.798.854,88
TOTAL GERAL DA RECEITA		152.000.000,00	9.731.293,23	27.299.528,79	124.700.471,21

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.485.000,00	24.040,48	66.898,22	63.381,92	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.351.824,46	306.936,39	831.222,91	14.429,53	845.652,44
		1.485.000,00	24.040,48	66.898,22	63.381,92	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.351.824,46	306.936,39	831.222,91	14.429,53	845.652,44
		1.465.000,00	24.040,48	66.898,22	63.381,92	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.331.824,46	288.176,39	829.982,91	14.429,53	844.412,44
		822.000,00	0,00	49.814,00	49.814,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.000,00	60.000,00	585.967,17	0,00	585.967,17
		822.000,00	0,00	49.814,00	49.814,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	822.000,00	60.000,00	585.967,17	0,00	585.967,17
		680.000,00	0,00	49.814,00	49.814,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00	18.000,00	496.158,67	0,00	496.158,67
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	40.000,00	89.808,50	0,00	89.808,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.000,00	24.040,48	17.084,22	13.567,92	6.956,26
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.824,46	228.176,39	244.015,74	14.429,53	258.445,27
		643.000,00	24.040,48	17.084,22	13.567,92	6.956,26
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	509.824,46	228.176,39	244.015,74	14.429,53	258.445,27
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	23.815,48	3.177,53	0,00	20.637,95
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.636,96	68.951,89	50.507,54	3.177,53	53.685,07
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.187,50	10.187,50	30.000,00	0,00	30.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	225,00	13.906,69	13.567,92	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.000,00	54.767,00	113.596,17	11.252,00	124.848,17
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	50.000,00	49.912,03	0,00	49.912,03
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	18.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	18.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	18.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		970.000,00	0,00	39.054,61	39.054,61	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	934.500,00	157.772,70	650.296,40	0,00	650.296,40
		970.000,00	0,00	39.054,61	39.054,61	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	934.500,00	157.772,70	650.296,40	0,00	650.296,40
		960.000,00	0,00	39.054,61	39.054,61	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	924.500,00	147.772,70	650.296,40	0,00	650.296,40
		682.000,00	0,00	38.844,61	38.844,61	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.000,00	2.000,00	553.999,00	0,00	553.999,00
		682.000,00	0,00	38.844,61	38.844,61	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.000,00	2.000,00	553.999,00	0,00	553.999,00
		600.000,00	0,00	38.844,61	38.844,61	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	481.844,28	0,00	481.844,28
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	72.154,72	0,00	72.154,72
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.500,00	145.772,70	96.297,40	0,00	96.297,40
		278.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.500,00	145.772,70	96.297,40	0,00	96.297,40
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	10.292,70	8.207,30	0,00	8.207,30
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.000,00	117.480,00	83.090,10	0,00	83.090,10
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	242.000,00	52.000,00	157.794,65	0,00	157.794,65
		242.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	242.000,00	52.000,00	157.794,65	0,00	157.794,65
		222.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	222.000,00	32.000,00	157.794,65	0,00	157.794,65
		191.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	1.000,00	157.794,65	0,00	157.794,65
		191.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	1.000,00	157.794,65	0,00	157.794,65
		150.000,00	0,00	10.040,95	10.040,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	119.877,15	0,00	119.877,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	37.917,50	0,00	37.917,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.969.000,00	177.365,61	533.654,34	481.712,76	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.101.000,00	1.284.448,18	5.208.459,83	101.891,12	5.310.350,95
		8.969.000,00	177.365,61	533.654,34	481.712,76	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.101.000,00	1.284.448,18	5.208.459,83	101.891,12	5.310.350,95
		7.552.000,00	176.376,61	529.975,34	479.114,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.702.000,00	1.191.356,18	4.183.832,01	99.201,12	4.283.033,13
		4.224.000,00	12.791,38	325.936,81	303.129,33	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.974.000,00	452.097,02	2.653.448,45	59.585,60	2.713.034,05
		4.224.000,00	12.791,38	325.936,81	303.129,33	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.974.000,00	452.097,02	2.653.448,45	59.585,60	2.713.034,05
		500.000,00	0,00	41.517,44	41.517,44	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	45.000,00	335.432,45	0,00	335.432,45
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	173.660,31	173.660,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.150.000,00	8.000,00	1.656.908,58	0,00	1.656.908,58
		360.000,00	0,00	31.525,43	31.525,43	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	297.250,81	0,00	297.250,81
		2.000,00	0,00	453,09	453,09	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.401,05	0,00	1.401,05
		900.000,00	12.791,38	78.780,54	55.973,06	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	337.097,02	362.455,56	59.585,60	422.041,16
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	163.585,23	204.038,53	175.985,43	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.000,00	689.259,16	1.530.383,56	39.615,52	1.569.999,08
		250.000,00	130.000,00	13.000,00	10.000,00	117.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	120.000,00
		250.000,00	130.000,00	13.000,00	10.000,00	117.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	120.000,00
		3.028.000,00	33.585,23	191.038,53	165.985,43	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.548.000,00	689.259,16	1.413.383,56	36.615,52	1.449.999,08
		7.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		163.000,00	31.168,54	8.818,14	4.517,00	22.350,40
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	76.397,86	76.611,00	5.474,14	82.085,14
		11.000,00	0,00	87,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00	9.516,00	41.397,00	87,00	41.484,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	0,00	39.600,00	19.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	243.000,00	5.400,00	178.200,00	19.800,00	198.000,00
		732.000,00	850,00	19.994,47	17.494,47	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	832.000,00	121.646,00	663.791,35	9.900,00	673.691,35
		1.000.000,00	0,00	90.972,23	90.972,23	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	50.000,00	318.384,21	0,00	318.384,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		600.000,00	1.355,62	31.355,62	33.101,73	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00	319.910,37	135.000,00	843,31	135.843,31
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	111,07	111,07	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	47.488,93	0,00	511,07	511,07
		1.417.000,00	989,00	3.679,00	2.598,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.399.000,00	93.092,00	1.024.627,82	2.690,00	1.027.317,82
		112.000,00	989,00	3.679,00	2.598,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	99.000,00	93.092,00	620,00	2.690,00	3.310,00
		112.000,00	989,00	3.679,00	2.598,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	93.092,00	620,00	2.690,00	3.310,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	989,00	3.679,00	2.598,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	64.092,00	620,00	2.690,00	3.310,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.300.000,00	0,00	1.024.007,82	0,00	1.024.007,82
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.024.007,82	0,00	1.024.007,82
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00	0,00	1.024.007,82	0,00	1.024.007,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		50.493.800,00	2.574.131,83	4.191.645,23	4.098.482,87	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.722.323,63	4.663.993,42	33.521.924,29	190.255,20	33.712.179,49
		14.443.800,00	1.374.131,83	956.386,73	863.224,37	417.745,10
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.086.944,94	3.699.314,73	9.465.009,15	190.255,20	9.655.264,35
		13.370.600,00	1.374.131,83	956.138,73	863.224,37	417.993,10
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.540.868,18	2.226.878,61	9.391.616,51	190.007,20	9.581.623,71
		4.318.500,00	230.000,00	458.364,31	458.364,31	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.939,31	406.396,80	2.905.447,72	3.542,51	2.908.990,23
		4.318.500,00	230.000,00	458.364,31	458.364,31	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.570.939,31	406.396,80	2.905.447,72	3.542,51	2.908.990,23
		496.500,00	200.000,00	74.418,67	74.418,67	125.581,33
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	696.500,00	166.500,00	341.856,00	0,00	341.856,00
		3.071.000,00	30.000,00	311.082,34	311.082,34	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.123.439,31	209.896,80	1.972.097,75	3.542,51	1.975.640,26
		729.000,00	0,00	72.863,30	72.863,30	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	729.000,00	9.000,00	590.493,97	0,00	590.493,97
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		9.051.100,00	1.144.131,83	497.774,42	404.860,06	646.357,41
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.968.928,87	1.819.481,81	6.486.168,79	186.464,69	6.672.633,48
		201.100,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	261.100,00	11.100,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	261.000,00	11.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00
		8.850.000,00	1.144.131,83	447.774,42	379.860,06	696.357,41
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.707.828,87	1.808.381,81	6.286.168,79	161.464,69	6.447.633,48
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.745.650,00	436.352,35	226.226,24	168.451,50	210.126,11
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.989.728,87	1.026.509,15	4.684.660,65	109.784,57	4.794.445,22
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	1.839,99	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00	17.000,00	8.160,01	1.839,99	10.000,00
		291.100,00	4.390,10	46.699,01	25.508,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	305.100,00	47.253,90	188.399,09	21.191,01	209.590,10
		2.696.250,00	703.364,61	172.984,41	185.875,79	530.380,20
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.287.000,00	618.685,51	1.404.949,04	28.649,12	1.433.598,16
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	24,77	24,77	24,77	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	21.933,25	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.073.200,00	0,00	248,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.546.076,76	1.472.436,12	73.392,64	248,00	73.640,64
		1.032.200,00	0,00	248,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.076,76	1.431.436,12	73.392,64	248,00	73.640,64
		1.032.200,00	0,00	248,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.505.076,76	1.431.436,12	73.392,64	248,00	73.640,64
		748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.235.476,76	1.168.408,12	67.068,64	0,00	67.068,64
		283.600,00	0,00	248,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.600,00	263.028,00	6.324,00	248,00	6.572,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.050.000,00	1.200.000,00	3.235.258,50	3.235.258,50	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.635.378,69	964.678,69	24.056.915,14	0,00	24.056.915,14
		32.772.000,00	1.200.000,00	3.235.258,50	3.235.258,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.182.000,00	511.300,00	24.056.915,14	0,00	24.056.915,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		31.484.000,00	1.200.000,00	3.235.258,50	3.235.258,50	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.884.000,00	277.000,00	23.993.215,14	0,00	23.993.215,14
		31.484.000,00	1.200.000,00	3.235.258,50	3.235.258,50	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.884.000,00	277.000,00	23.993.215,14	0,00	23.993.215,14
		2.165.000,00	0,00	278.873,59	278.873,59	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.965.000,00	145.000,00	1.350.104,03	0,00	1.350.104,03
		26.379.000,00	1.200.000,00	2.480.916,52	2.480.916,52	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.479.000,00	118.000,00	20.091.354,62	0,00	20.091.354,62
		2.931.000,00	0,00	475.468,39	475.468,39	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.431.000,00	5.000,00	2.551.756,49	0,00	2.551.756,49
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00	234.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	223.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00	141.300,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	453.378,69	453.378,69	0,00	0,00	0,00
		3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	451.378,69	451.378,69	0,00	0,00	0,00
		3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.378,69	451.378,69	0,00	0,00	0,00
		2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	431.378,69	431.378,69	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.505.800,00	4.955.461,84	1.546.373,60	1.242.290,98	3.409.088,24
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	20.579.572,81	3.081.527,77	14.111.015,10	868.031,88	14.979.046,98
		16.970.800,00	4.955.461,84	1.546.373,60	1.242.290,98	3.409.088,24
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	20.448.622,81	2.950.577,77	14.111.015,10	868.031,88	14.979.046,98
		13.756.800,00	3.289.691,79	1.546.373,60	1.242.290,98	1.743.318,19
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.303.744,85	1.512.269,72	12.404.445,19	868.031,88	13.272.477,07
		5.941.000,00	0,00	550.675,95	550.675,95	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.941.000,00	128.232,36	4.331.270,33	1.716,97	4.332.987,30
		5.941.000,00	0,00	550.675,95	550.675,95	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.941.000,00	128.232,36	4.331.270,33	1.716,97	4.332.987,30
		1.800.000,00	0,00	221.202,69	221.202,69	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	30.000,00	1.137.725,89	0,00	1.137.725,89
		3.200.000,00	0,00	235.880,06	235.880,06	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	97.232,36	2.401.309,68	1.716,97	2.403.026,65
		900.000,00	0,00	89.479,60	89.479,60	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	0,00	765.077,94	0,00	765.077,94
		40.000,00	0,00	4.113,60	4.113,60	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	27.156,82	0,00	27.156,82
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.815.800,00	3.289.691,79	995.697,65	691.615,03	2.293.994,14
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.362.744,85	1.384.037,36	8.073.174,86	866.314,91	8.939.489,77
		7.815.800,00	3.289.691,79	995.697,65	691.615,03	2.293.994,14
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.362.744,85	1.384.037,36	8.073.174,86	866.314,91	8.939.489,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.205.800,00	3.227.425,01	398.699,72	86.945,22	2.828.725,29
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.210.520,85	814.689,34	6.986.215,62	315.170,67	7.301.386,29
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		135.000,00	0,00	20.694,00	9.852,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	133.224,00	14.010,00	88.668,00	10.842,00	99.510,00
		3.359.000,00	62.266,78	576.303,93	594.817,81	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.944.000,00	490.482,24	988.291,24	540.302,24	1.528.593,48
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	855,78	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.214.000,00	1.665.770,05	0,00	0,00	1.665.770,05
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.144.877,96	1.438.308,05	1.706.569,91	0,00	1.706.569,91
		3.194.000,00	1.665.770,05	0,00	0,00	1.665.770,05
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.144.877,96	1.438.308,05	1.706.569,91	0,00	1.706.569,91
		3.194.000,00	1.665.770,05	0,00	0,00	1.665.770,05
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.144.877,96	1.438.308,05	1.706.569,91	0,00	1.706.569,91
		2.879.000,00	1.665.770,05	0,00	0,00	1.665.770,05
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.073.877,96	1.368.548,05	1.705.329,91	0,00	1.705.329,91
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	67.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	128.950,00	128.950,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.950,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.950,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.950,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.978.000,00	466.478,28	197.813,07	208.354,65	268.665,21
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.310.945,00	2.137.502,97	2.672.950,95	81.091,31	2.754.042,26
		4.978.000,00	466.478,28	197.813,07	208.354,65	268.665,21
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.310.945,00	2.137.502,97	2.672.950,95	81.091,31	2.754.042,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.067.000,00	466.478,28	197.813,07	208.354,65	268.665,21
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.877.000,00	1.703.557,97	2.672.950,95	81.091,31	2.754.042,26
		1.352.000,00	0,00	92.736,41	92.736,41	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	77.000,00	989.974,90	0,00	989.974,90
		1.352.000,00	0,00	92.736,41	92.736,41	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.352.000,00	77.000,00	989.974,90	0,00	989.974,90
		555.000,00	0,00	46.816,00	46.816,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.000,00	60.000,00	360.360,00	0,00	360.360,00
		606.000,00	0,00	45.920,41	45.920,41	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	606.000,00	6.000,00	459.065,53	0,00	459.065,53
		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	5.000,00	170.549,37	0,00	170.549,37
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.715.000,00	466.478,28	105.076,66	115.618,24	361.401,62
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.525.000,00	1.626.557,97	1.682.976,05	81.091,31	1.764.067,36
		2.715.000,00	466.478,28	105.076,66	115.618,24	361.401,62
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.525.000,00	1.626.557,97	1.682.976,05	81.091,31	1.764.067,36
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.904.000,00	466.206,47	75.385,38	58.142,65	390.821,09
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.864.000,00	1.355.129,58	1.367.904,39	75.123,38	1.443.027,77
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
		634.000,00	109,96	29.529,43	57.313,74	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	509.000,00	119.590,24	315.071,66	5.967,93	321.039,59
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	161,85	161,85	161,85	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	5.838,15	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	433.945,00	433.945,00	0,00	0,00	0,00
		831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	433.945,00	433.945,00	0,00	0,00	0,00
		831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.945,00	433.945,00	0,00	0,00	0,00
		566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	258.945,00	258.945,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		47.770.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	47.770.600,00	0,00	0,00	0,00
		42.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.320.790,00	46.320.790,00	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.945.700,00	18.945.700,00	0,00	0,00	0,00
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.945.700,00	18.945.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.968.200,00	3.968.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.797.500,00	11.797.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.375.090,00	27.375.090,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.375.090,00	27.375.090,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.360.780,00	3.360.780,00	0,00	0,00	0,00
		2.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	218.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00
		14.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.705.910,00	21.705.910,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.449.810,00	1.449.810,00	0,00	0,00	0,00
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.449.810,00	1.449.810,00	0,00	0,00	0,00
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.449.810,00	1.449.810,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.261.810,00	1.261.810,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.173.100,00	200.957,11	169.594,98	122.687,04	31.362,13
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.931.161,85	3.735.914,64	1.804.857,94	57.556,28	1.862.414,22
		2.312.000,00	200.957,11	168.094,98	121.937,04	32.862,13
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.570.061,85	383.814,64	1.798.107,94	56.806,28	1.854.914,22
		2.281.000,00	200.957,11	168.094,98	121.937,04	32.862,13
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.544.235,85	361.708,64	1.794.387,94	56.806,28	1.851.194,22
		1.453.000,00	0,00	101.821,07	101.821,07	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.440,00	70.540,00	1.081.405,47	0,00	1.081.405,47
		1.453.000,00	0,00	101.821,07	101.821,07	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.440,00	70.540,00	1.081.405,47	0,00	1.081.405,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		104.000,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	49.000,00	40.040,00	0,00	40.040,00
		1.125.000,00	0,00	96.541,07	96.541,07	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.122.840,00	17.940,00	838.353,05	0,00	838.353,05
		221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.000,00	1.000,00	203.012,42	0,00	203.012,42
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		828.000,00	200.957,11	66.273,91	20.115,97	134.683,20
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093.795,85	291.168,64	712.982,47	56.806,28	769.788,75
		828.000,00	200.957,11	66.273,91	20.115,97	134.683,20
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.795,85	291.168,64	712.982,47	56.806,28	769.788,75
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	8.407,00	11.155,42	5.031,50	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.735,85	151.664,62	111.884,31	11.155,42	123.039,73
		381.000,00	192.094,00	34.000,00	0,00	158.094,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432.000,00	1.966,00	396.034,00	34.000,00	430.034,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.535,00	11.535,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		85.000,00	0,00	12.625,00	6.275,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	92.525,00	15.380,00	58.380,00	6.350,00	64.730,00
		152.000,00	105,25	8.142,63	8.519,47	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	227.000,00	70.588,30	136.684,16	5.240,00	141.924,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	485,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,86	350,86	290,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	649,14	0,00	60,86	60,86
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.826,00	22.106,00	3.720,00	0,00	3.720,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	24.826,00	21.106,00	3.720,00	0,00	3.720,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.826,00	21.106,00	3.720,00	0,00	3.720,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.326,00	16.606,00	3.720,00	0,00	3.720,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.776.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.276.100,00	3.276.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.241.955,75	3.241.955,75	0,00	0,00	0,00
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.232,72	821.232,72	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	821.232,72	821.232,72	0,00	0,00	0,00
		263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.976,25	455.976,25	0,00	0,00	0,00
		237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	223.272,24	223.272,24	0,00	0,00	0,00
		156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.984,23	141.984,23	0,00	0,00	0,00
		544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.723,03	2.420.723,03	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420.723,03	2.420.723,03	0,00	0,00	0,00
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.065,61	2.065,61	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.627.845,15	1.627.845,15	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153.935,79	153.935,79	0,00	0,00	0,00
		217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	636.876,48	636.876,48	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.144,25	34.144,25	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	34.144,25	34.144,25	0,00	0,00	0,00
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.144,25	34.144,25	0,00	0,00	0,00
		529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.144,25	34.144,25	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	85.000,00	76.000,00	6.750,00	750,00	7.500,00
		76.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.500,00	67.500,00	6.750,00	750,00	7.500,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	61.000,00	6.750,00	750,00	7.500,00
		70.000,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	61.000,00	6.750,00	750,00	7.500,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		15.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.500,00	6.500,00	6.750,00	750,00	7.500,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.620.000,00	30.000,00	19.030,30	16.721,02	10.969,70
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.620.000,00	2.356.501,54	204.133,82	2.309,28	206.443,10
		224.000,00	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	224.000,00	94.000,00	105.325,32	0,00	105.325,32
		198.000,00	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	68.000,00	105.325,32	0,00	105.325,32
		141.000,00	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	11.000,00	105.325,32	0,00	105.325,32
		141.000,00	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	11.000,00	105.325,32	0,00	105.325,32
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.000,00	7.000,00	91.756,94	0,00	91.756,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	13.568,38	0,00	13.568,38
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.000,00	0,00	8.075,94	8.075,94	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.000,00	123.501,54	67.144,52	0,00	67.144,52
		55.000,00	0,00	8.075,94	8.075,94	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.498,46	15.000,00	67.144,52	0,00	67.144,52
		55.000,00	0,00	8.075,94	8.075,94	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.498,46	15.000,00	67.144,52	0,00	67.144,52
		21.000,00	0,00	8.075,94	8.075,94	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498,46	1.000,00	67.144,52	0,00	67.144,52
		21.000,00	0,00	8.075,94	8.075,94	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498,46	1.000,00	67.144,52	0,00	67.144,52
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.501,54	108.501,54	0,00	0,00	0,00
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	106.501,54	106.501,54	0,00	0,00	0,00
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.501,54	106.501,54	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	95.501,54	95.501,54	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.821.500,00	1.821.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
			201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
		314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	30.000,00	2.717,46	408,18	27.282,54
12.04	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	100.000,00	61.000,00	31.663,98	2.309,28	33.973,26
		80.000,00	30.000,00	2.717,46	408,18	27.282,54
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	41.000,00	31.663,98	2.309,28	33.973,26
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		44.000,00	30.000,00	2.717,46	408,18	27.282,54
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	25.000,00	31.663,98	2.309,28	33.973,26
		44.000,00	30.000,00	2.717,46	408,18	27.282,54
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	25.000,00	31.663,98	2.309,28	33.973,26
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	20.000,00	2.309,28	0,00	17.690,72
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	22.072,16	2.309,28	24.381,44
		10.000,00	10.000,00	408,18	408,18	9.591,82
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.591,82	0,00	9.591,82
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.918.000,00	26.462,54	152.517,65	154.120,82	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.286.895,44	229.529,50	1.632.768,84	21.772,25	1.654.541,09
		1.918.000,00	26.462,54	152.517,65	154.120,82	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.286.895,44	229.529,50	1.632.768,84	21.772,25	1.654.541,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.897.000,00	26.329,54	152.384,65	153.987,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.266.895,44	210.902,50	1.631.528,84	21.772,25	1.653.301,09
		1.501.000,00	10.000,00	103.510,97	103.510,97	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.541.000,00	5.391,22	1.220.662,35	608,78	1.221.271,13
		1.501.000,00	10.000,00	103.510,97	103.510,97	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	5.391,22	1.220.662,35	608,78	1.221.271,13
		1.300.000,00	0,00	101.946,57	101.946,57	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.330.000,00	4.391,22	1.030.989,95	608,78	1.031.598,73
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	181.236,80	0,00	181.236,80
		0,00	10.000,00	1.564,40	1.564,40	8.435,60
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.435,60	0,00	8.435,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00	16.329,54	48.873,68	50.476,85	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.895,44	205.511,28	410.866,49	21.163,47	432.029,96
		396.000,00	16.329,54	48.873,68	50.476,85	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	725.895,44	205.511,28	410.866,49	21.163,47	432.029,96
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	16.329,54	4.035,00	1.371,00	12.294,54
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.695,44	24.897,95	63.122,49	3.304,00	66.426,49
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		153.000,00	0,00	44.838,68	49.105,85	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.645,00	3.058,33	347.744,00	17.859,47	365.603,47
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.555,00	18.555,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	133,00	133,00	133,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	18.627,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		21.000,00	133,00	133,00	133,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	18.627,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		21.000,00	133,00	133,00	133,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	18.627,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	133,00	133,00	133,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	9.627,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		405.000,00	5.830,91	77.671,32	77.117,76	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	573.284,29	99.488,11	293.326,79	29.394,24	322.721,03
		405.000,00	5.830,91	77.671,32	77.117,76	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	573.284,29	99.488,11	293.326,79	29.394,24	322.721,03
		348.000,00	5.830,91	76.231,32	77.117,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.284,29	51.928,11	293.326,79	27.954,24	321.281,03
		290.000,00	0,00	18.054,53	18.054,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	0,00	238.765,81	0,00	238.765,81
		290.000,00	0,00	18.054,53	18.054,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	0,00	238.765,81	0,00	238.765,81
		230.000,00	0,00	18.054,53	18.054,53	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	181.944,41	0,00	181.944,41
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	56.821,40	0,00	56.821,40

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		58.000,00	5.830,91	58.176,79	59.063,23	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.284,29	51.928,11	54.560,98	27.954,24	82.515,22
		58.000,00	5.830,91	58.176,79	59.063,23	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.284,29	51.928,11	54.560,98	27.954,24	82.515,22
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	5.436,10	0,00	0,00	5.436,10
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.884,29	9.066,59	12.817,70	0,00	12.817,70
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	394,81	58.176,79	59.063,23	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.400,00	22.861,52	41.743,28	27.954,24	69.697,52
		57.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	47.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		57.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	49.000,00	47.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		57.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	47.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	24.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		590.000,00	6.846,69	13.910,28	13.845,28	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	540.000,00	250.017,25	245.708,56	65,00	245.773,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		590.000,00	6.846,69	13.910,28	13.845,28	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	540.000,00	250.017,25	245.708,56	65,00	245.773,56
		499.000,00	6.846,69	13.910,28	13.845,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	209.017,25	245.708,56	65,00	245.773,56
		250.000,00	0,00	13.547,16	13.547,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	206.548,84	0,00	206.548,84
		250.000,00	0,00	13.547,16	13.547,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	206.548,84	0,00	206.548,84
		220.000,00	0,00	13.547,16	13.547,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	179.358,52	0,00	179.358,52
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	27.190,32	0,00	27.190,32
		249.000,00	6.846,69	363,12	298,12	6.483,57
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	209.017,25	39.159,72	65,00	39.224,72
		249.000,00	6.846,69	363,12	298,12	6.483,57
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.000,00	209.017,25	39.159,72	65,00	39.224,72
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	6.846,69	0,00	0,00	6.846,69
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	22.072,25	12.927,75	0,00	12.927,75
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		84.000,00	0,00	363,12	298,12	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	56.945,00	26.231,97	65,00	26.296,97
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.035.000,00	225.743,09	31.134,14	30.718,32	194.608,95
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.330.733,04	789.688,03	449.434,75	16.948,59	466.383,34
		3.035.000,00	225.743,09	31.134,14	30.718,32	194.608,95
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.330.733,04	789.688,03	449.434,75	16.948,59	466.383,34
		2.431.000,00	225.743,09	31.134,14	30.718,32	194.608,95
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.259.613,04	718.568,03	449.434,75	16.948,59	466.383,34
		175.000,00	0,00	15.905,16	15.905,16	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	125.589,79	0,00	125.589,79
		175.000,00	0,00	15.905,16	15.905,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	125.589,79	0,00	125.589,79
		150.000,00	0,00	15.905,16	15.905,16	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	103.420,92	0,00	103.420,92
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	22.168,87	0,00	22.168,87
		2.256.000,00	225.743,09	15.228,98	14.813,16	210.514,11
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.613,04	718.568,03	323.844,96	16.948,59	340.793,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		19.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	169.000,00	19.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	167.000,00	17.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2.237.000,00	75.743,09	15.228,98	14.813,16	60.514,11
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	915.613,04	699.568,03	173.844,96	16.948,59	190.793,55
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	38.543,09	708,59	0,00	37.834,50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.648,37	17.093,36	51.576,42	4.978,59	56.555,01
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	25.610,00	22.000,00	0,00	3.610,00	3.610,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	7.200,00	10.860,00	2.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.000,00	24.620,00	26.920,00	8.260,00	35.180,00
		2.015.000,00	30.000,00	3.660,39	12.213,16	26.339,61
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	746.354,67	630.854,67	95.348,54	100,00	95.448,54
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.120,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	71.120,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00
		604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.120,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	58.120,00	58.120,00	0,00	0,00	0,00
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	21.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	21.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	284.159,48	124.159,48	134.286,46	0,00	134.286,46
		510.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	284.159,48	124.159,48	134.286,46	0,00	134.286,46
		458.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.000,00	118.000,00	134.286,46	0,00	134.286,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		293.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	48.000,00	134.286,46	0,00	134.286,46
		293.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.000,00	48.000,00	134.286,46	0,00	134.286,46
		240.000,00	0,00	8.016,94	8.016,94	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00	40.000,00	110.949,18	0,00	110.949,18
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	7.000,00	23.337,28	0,00	23.337,28
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.159,48	6.159,48	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.159,48	6.159,48	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 46

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.159,48	6.159,48	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.159,48	6.159,48	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 47

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 48

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
	Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
	Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
	152.000.000,00	8.693.318,38	7.057.355,63	6.566.545,92	1.635.962,75
	152.000.000,00	72.459.079,98	61.920.181,29	1.383.744,68	63.303.925,97

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.869.436,77	4.676.552,94	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.034.698,52	4.441.242,91
FUNDEB	2.303.024,18	2.365.466,26	FUNDEB	1.200.000,00	2.171.743,95
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.335.814,93	1.157.730,23	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	791.450,22	837.500,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	114.146,67	101.672,41	CONVÊNIOS	1.161.313,03	2.432.064,46
CONVÊNIOS	251.507,00	500.000,00	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	73.500,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5.516,41	0,00	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	505.856,61	474.891,44
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	749.375,27	691.992,62			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	102.472,00	94.525,60			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.731.293,23	9.587.940,06	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.693.318,38	10.430.942,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	139.203,84	125.997,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.643.869,22	1.785.500,40
REPASSE RECEBIDO	139.203,84	125.997,59	REPASSE CONCEDIDO	1.643.869,22	1.785.500,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	139.203,84	125.997,59	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.643.869,22	1.785.500,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490.809,71	501.053,49	RP PROCESSADOS PAGOS	520.584,69	987.907,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.635.962,75	3.868.029,92	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	5.000,00	39.863,55
VALORES RESTITUÍVEIS	882.881,79	853.452,01	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	62.500,00	118.000,00
INSS	85.510,90	78.700,80	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	830.043,65
SALARIO FAMILIA	5.686,86	7.847,60	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	453.084,69	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	14.074,29	27.330,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	587.751,25	856.033,09
SALARIO MATERNIDADE	3.036,01	2.835,03	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	0,00	52.261,00
INSS - FUNDEB	270.126,47	215.521,61	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	88.009,78	180.744,83
INSS - MDE	32.260,53	27.280,60	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	8.400,05	623.027,26
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	900,04	77,22	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	491.341,42	0,00
INSS CÂMARA	71.766,54	75.262,21	VALORES RESTITUÍVEIS	733.380,34	705.325,64
PENSAO ALIMENTICIA	2.982,88	2.461,61	INSS	44.603,44	78.841,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	4.555,76	4.879,31	SALARIO FAMILIA	8.142,01	7.561,53
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.284,20	1.772,87	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	15.863,22	40.341,58
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.038,40	1.552,64	SALARIO MATERNIDADE	3.942,41	4.207,54
SALARIO MATERNIDADE - MDE	830,72	0,00	INSS - FUNDEB	239.052,48	209.117,71
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.508,20	1.169,40	INSS - MDE	31.215,71	27.955,24
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	583,00	0,00
SINTESE	210,99	164,13	INSS CÂMARA	82.957,03	84.617,10
SINTESE - MDE	909,60	669,35	PENSAO ALIMENTICIA	2.963,93	2.462,24
SINTESE - FUNDEB	16.244,79	13.000,23	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.577,34	5.325,59
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	70.280,63	62.239,28	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.507,76	1.860,20
COTRIBUICAO SINDICAL	13.295,51	12.526,17	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.195,87	5.120,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	7.859,95	6.972,00	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.205,37
CAUÇÃO	0,00	83.350,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.419,34	1.285,68
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	56.989,87	42.661,16	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36
EMPRESTIMOS - BANESE	2.147,15	2.800,03	SINTESE	175,49	153,33
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	125.164,50	90.440,77	SINTESE - MDE	848,30	983,28
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.023,69	8.016,89	SINTESE - FUNDEB	14.715,53	12.667,46
EMPRESTIMO CEF - MDE	19.582,64	14.341,26	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	55.486,81	40.520,80
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.246,51	1.834,81	EMPRESTIMOS - BANESE	2.243,91	2.703,27
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	409,81	490,05	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	125.511,50	85.978,38
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	151,44	151,44	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.212,55	8.016,89
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0,00	1.220,53	EMPRESTIMO CEF - MDE	19.518,77	14.309,55
EMPRESTIMO BRADESCO	8.221,77	7.339,10	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.057,65	1.834,81
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.636,75	2.073,21	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	10.681,26	490,05
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.006,82	33.272,83	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0,00	23,00
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.677,67	1.764,24	EMPRESTIMO BRADESCO	7.465,52	7.433,31
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.108,39	1.534,66	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.636,75	2.196,14
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	139,70	263,23	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.523,82	33.175,83
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945,68	2.640,22	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.568,96	1.790,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	663,68	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.471,15	1.534,66
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	6.185,40	7.840,59	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	139,70	303,45
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.967,36	467,14	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945,68	2.552,50
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	391,42	369,63	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	663,68
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	9.819,33	7.480,28	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	6.185,40	7.985,73
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.874,01	1.762,61
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	391,42	434,95
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	7.737,28
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.009.654,25	5.222.535,42	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.841.716,28	2.549.265,93
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.013.324,01	10.254.572,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.714.571,45	10.425.336,96
CAIXA	5.350,47	53.345,50	CAIXA	60.305,23	82.568,83
CONTA ÚNICA	10.007.973,54	10.201.227,48	CONTA ÚNICA	10.654.266,22	10.342.768,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.013.324,01	10.254.572,98	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.714.571,45	10.425.336,96
TOTAL (V=I+II+III+IV)	22.893.475,33	25.191.046,05	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	22.893.475,33	25.191.046,05

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	69.795.477,51	D	17.983.434,69	16.955.786,63	70.823.125,57	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.007.982,06	D	17.571.057,81	16.822.739,02	25.756.300,85	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.013.324,01	D	16.841.737,58	16.140.490,14	10.714.571,45	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.013.324,01	D	16.841.737,58	16.140.490,14	10.714.571,45	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.013.324,01	D	16.841.737,58	16.140.490,14	10.714.571,45	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	5.350,47	D	438.508,96	383.554,20	60.305,23	D
5407	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	5.350,47	D	438.508,96	383.554,20	60.305,23	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	5.350,47	D	438.508,96	383.554,20	60.305,23	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	5.350,47	D	438.508,96	383.554,20	60.305,23	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	10.007.973,54	D	16.403.228,62	15.756.935,94	10.654.266,22	D
5408	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	327.253,38	D	1.126.498,61	999.406,18	454.345,81	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.013,79	D	407.073,75	413.975,94	3.111,60	D
5477	1.1.1.1.1.02.01.002.001	F	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	12,58	D	0,00	0,00	12,58	D
5482	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	9.870,99	D	407.073,17	413.975,94	2.968,22	D
5483	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	130,22	D	0,58	0,00	130,80	D
5478	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	317.239,59	D	719.424,86	585.430,24	451.234,21	D
5479	1.1.1.1.1.02.01.003.001	F	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	34,36	D	0,00	0,00	34,36	D
5480	1.1.1.1.1.02.01.003.002	F	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	316.686,63	D	718.735,68	585.030,24	450.392,07	D
5481	1.1.1.1.1.02.01.003.003	F	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	67,77	D	0,00	0,00	67,77	D
5510	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	450,83	D	689,18	400,00	740,01	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5409	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	6.237.090,76	D	13.154.194,00	12.983.825,32	6.407.459,44	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	769.329,62	D	6.477.823,96	6.654.990,11	592.163,47	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	7.582,37	D	97.005,89	101.702,00	2.886,26	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	5.105,95	D	2.467.778,18	2.470.526,61	2.357,52	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.399,91	D	269,59	92,28	1.577,22	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	5.467,32	D	3.196,93	5.683,97	2.980,28	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.693,79	D	852,01	930,00	1.615,80	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	479,79	D	3,86	0,00	483,65	D
5448	1.1.1.1.1.02.02.001.007	F CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8)	10.778,62	D	86,71	0,00	10.865,33	D
5453	1.1.1.1.1.02.02.001.008	F PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3)	1.271,82	D	10,23	0,00	1.282,05	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	7,57	D	0,06	0,00	7,63	D
5455	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	64,14	D	0,52	0,00	64,66	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	170,93	D	1,38	0,00	172,31	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.012	F PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	1.850,42	D	14,88	0,00	1.865,30	D
5460	1.1.1.1.1.02.02.001.013	F PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4)	206,36	D	1,66	0,00	208,02	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	22,17	D	0,18	0,00	22,35	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	127.445,71	D	3.690.651,58	3.806.844,74	11.252,55	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	39.191,26	D	105.286,88	140.003,84	4.474,30	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	4.838,94	D	5.588,09	803,00	9.624,03	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	28.821,10	D	102.792,45	128.403,67	3.209,88	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	342.869,76	D	2.753,90	0,00	345.623,66	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	17.926,56	D	144,21	0,00	18.070,77	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	10,46	D	0,08	0,00	10,54	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	17.122,93	D	137,75	0,00	17.260,68	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	155.001,74	D	1.246,94	0,00	156.248,68	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	315.383,01	D	2.463.117,55	2.628.225,11	150.275,45	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	35.501,47	D	470.451,20	472.132,71	33.819,96	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	8.888,68	D	1.622.657,53	1.626.767,18	4.779,03	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5442	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	7.251,19	D	49.784,29	37.737,70	19.297,78	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	1.776,51	D	91.198,68	89.808,48	3.166,71	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	18.732,41	D	0,00	0,00	18.732,41	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
5467	1.1.1.1.1.02.02.002.008	F	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	242.661,18	D	129.025,43	301.779,04	69.907,57	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	37,02	D	0,21	0,00	37,23	D
5551	1.1.1.1.1.02.02.002.014	F	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	286,25	D	100.000,21	100.000,00	286,46	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.133.169,03	D	4.213.243,39	3.700.595,10	5.645.817,32	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	217.100,18	D	1.443.952,42	1.384.464,86	276.587,74	D
5450	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	60,10	D	0,00	0,00	60,10	D
5468	1.1.1.1.1.02.02.003.005	F	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	231,66	D	1,67	0,00	233,33	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.603.918,73	D	16.052,62	0,00	2.619.971,35	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	8.736,01	D	53,20	0,00	8.789,21	D
5486	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	8,03	D	0,00	0,00	8,03	D
5539	1.1.1.1.1.02.02.003.012	F	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	184.583,36	D	180.899,52	362.007,50	3.475,38	D
5543	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	5.311,41	D	0,00	0,00	5.311,41	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	1.076.025,33	D	2.251.648,38	1.797.702,31	1.529.971,40	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	114.035,08	D	123.146,87	94.847,89	142.334,06	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	923.159,14	D	26.050,51	914,45	948.295,20	D
5982	1.1.1.1.1.02.02.003.021	F	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	0,00	D	136.211,24	26.983,01	109.228,23	D
5983	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	0,00	D	35.226,96	33.675,08	1.551,88	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.718,94	D	9,10	15,00	1.713,04	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.718,94	D	9,10	15,00	1.713,04	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	3.443.629,40	D	2.122.536,01	1.773.704,44	3.792.460,97	D
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	1.102.227,64	D	247.342,25	278.865,58	1.070.704,31	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	13.269,53	D	25.844,40	38.748,70	365,23	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	4.071,65	D	6.627,21	10.626,80	72,06	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	2.230,94	D	195.708,38	197.313,60	625,72	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	26,06	D	0,21	0,00	26,27	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	13.200,53	D	273,13	0,00	13.473,66	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	439,17	D	3,53	0,00	442,70	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	3.423,31	D	27,54	0,00	3.450,85	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	61.728,22	D	496,58	0,00	62.224,80	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	60.353,34	D	485,53	0,00	60.838,87	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	264.886,22	D	2.130,92	0,00	267.017,14	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	177.212,75	D	11.714,59	32.176,48	156.750,86	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	201.882,38	D	1.620,80	0,00	203.503,18	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	239.300,91	D	1.925,11	0,00	241.226,02	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	60.202,63	D	484,32	0,00	60.686,95	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	116.471,28	D	1.136.605,97	894.653,78	358.423,47	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	1.936,04	D	11,56	0,00	1.947,60	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	221,45	D	0,00	0,00	221,45	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	2.558,70	D	0,00	0,00	2.558,70	D
5447	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	102,46	D	0,00	0,00	102,46	D
5461	1.1.1.1.1.02.04.002.006	F	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	55.878,33	D	1.134.305,06	894.653,78	295.529,61	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	55.774,24	D	2.289,35	0,00	58.063,59	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	7.057,84	D	66,33	0,00	7.124,17	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.057,84	D	66,33	0,00	7.124,17	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5437	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.217.872,64	D	738.521,46	600.185,08	2.356.209,02	D
5438	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	94,70	D	0,00	0,00	94,70	D
5449	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	10.200,64	D	455.869,08	372.592,28	93.477,44	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	740.594,59	D	4.819,73	0,00	745.414,32	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	73.281,27	D	439,77	0,00	73.721,04	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.004.011	F	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 -	23.850,08	D	145,68	0,00	23.995,76	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	47.690,52	D	33.167,86	32.883,54	47.974,84	D
5513	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	100.573,59	D	655,44	0,00	101.229,03	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	263.899,89	D	1.656,87	0,00	265.556,76	D
5516	1.1.1.1.1.02.04.004.018	F	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-€	8.697,59	D	60,32	0,00	8.757,91	D
5517	1.1.1.1.1.02.04.004.019	F	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	302.505,86	D	1.991,39	0,00	304.497,25	D
5536	1.1.1.1.1.02.04.004.021	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0)	92.309,87	D	3.803,62	69.603,00	26.510,49	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	834,72	D	1,31	0,00	836,03	D
5552	1.1.1.1.1.02.04.004.024	F	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.3	3.854,91	D	0,00	0,00	3.854,91	D
5554	1.1.1.1.1.02.04.004.025	F	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA (AG: 561 - C/C: 413-8)	38.602,50	D	0,00	0,00	38.602,50	D
5555	1.1.1.1.1.02.04.004.026	F	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0)	54.051,65	D	0,00	0,00	54.051,65	D
5556	1.1.1.1.1.02.04.004.027	F	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO (AG: 561 - C/C: 404-9)	0,00	D	16.977,00	0,00	16.977,00	D
5557	1.1.1.1.1.02.04.004.028	F	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL (AG: 561 - C/C: 407-3)	0,00	D	32.705,00	0,00	32.705,00	D
5558	1.1.1.1.1.02.04.004.029	F	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4)	32.062,00	D	0,00	0,00	32.062,00	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	2.117,80	D	18,96	0,00	2.136,76	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	131.177,68	D	4.476,43	57.575,06	78.079,05	D
5563	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.0C	291.472,78	D	6.105,69	67.531,20	230.047,27	D
5980	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	0,00	D	175.627,31	0,00	175.627,31	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.965.991,25	D	1.114,21	19.382,97	14.947.722,49	D
256	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.965.991,25	D	1.114,21	19.382,97	14.947.722,49	D
257	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.965.991,25	D	1.114,21	19.382,97	14.947.722,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
258	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.965.991,25	D	0,00	18.268,76	14.947.722,49	D
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.965.991,25	D	0,00	18.268,76	14.947.722,49	D
273	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	D	1.114,21	1.114,21	0,00	D
561	1.1.5		ESTOQUES	28.666,80	D	728.206,02	662.865,91	94.006,91	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	28.666,80	D	728.206,02	662.865,91	94.006,91	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.666,80	D	728.206,02	662.865,91	94.006,91	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.666,80	D	245.733,58	203.273,87	71.126,51	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	250.888,46	250.888,46	0,00	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	198.193,98	198.193,98	0,00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	33.390,00	10.509,60	22.880,40	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.787.495,45	D	412.376,88	133.047,61	45.066.824,72	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	44.787.495,45	D	412.376,88	133.047,61	45.066.824,72	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	10.624.211,11	D	5.500,00	0,00	10.629.711,11	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.624.211,11	D	5.500,00	0,00	10.629.711,11	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	644.222,45	D	0,00	0,00	644.222,45	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.659,00	D	0,00	0,00	5.659,00	D
976	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.230,00	D	0,00	0,00	2.230,00	D
991	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	117.154,35	D	0,00	0,00	117.154,35	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	519.179,10	D	0,00	0,00	519.179,10	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	4.350,00	D	1.122,00	0,00	5.472,00	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.350,00	D	1.122,00	0,00	5.472,00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.586.044,82	D	4.378,00	0,00	7.590.422,82	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.049,00	D	4.378,00	0,00	10.427,00	D
999	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.973.612,30	D	0,00	0,00	5.973.612,30	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.606.383,52	D	0,00	0,00	1.606.383,52	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.250,00	D	0,00	0,00	25.250,00	D
1004	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	23.178,00	D	0,00	0,00	23.178,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.072,00	D	0,00	0,00	2.072,00	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.224.480,00	D	0,00	0,00	2.224.480,00	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.224.480,00	D	0,00	0,00	2.224.480,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	139.863,84	D	0,00	0,00	139.863,84	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	139.863,84	D	0,00	0,00	139.863,84	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	34.163.284,34	D	406.876,88	133.047,61	34.437.113,61	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.163.284,34	D	406.876,88	133.047,61	34.437.113,61	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	1.784.974,28	D	118.048,44	100.000,00	1.803.022,72	D
1036	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	937.026,85	D	0,00	0,00	937.026,85	D
1038	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	89.672,93	D	0,00	0,00	89.672,93	D
1039	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	-111.250,00	C	0,00	100.000,00	-211.250,00	C
1043	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	819.980,80	D	118.048,44	0,00	938.029,24	D
1046	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	49.543,70	D	0,00	0,00	49.543,70	D
1059	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.188.972,02	D	0,00	0,00	30.188.972,02	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.188.972,02	D	0,00	0,00	30.188.972,02	D
1079	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.953.098,42	D	288.828,44	33.047,61	2.208.879,25	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.065.298,10	D	123.396,36	30.847,61	1.157.846,85	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	394.359,11	D	0,00	0,00	394.359,11	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1089	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	493.441,21	D	165.432,08	2.200,00	656.673,29	D
1090	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	229.569,92	D	0,00	0,00	229.569,92	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	229.569,92	D	0,00	0,00	229.569,92	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.669,70	D	0,00	0,00	6.669,70	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.669,70	D	0,00	0,00	6.669,70	D
ATIVO				69.795.477,51		17.983.434,69	16.955.786,63	70.823.125,57	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.580.029,56	C	8.465.620,00	8.693.607,74	68.808.017,30	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.350.956,13	C	8.465.620,00	8.693.607,74	25.578.943,87	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.648.745,79	C	5.101.058,52	5.092.125,31	6.639.812,58	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.007.639,23	C	4.371.721,80	4.359.788,59	4.995.706,02	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.007.639,23	C	4.371.721,80	4.359.788,59	4.995.706,02	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.562.665,05	C	4.338.727,22	4.326.794,01	4.550.731,84	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.562.665,05	C	4.338.727,22	4.326.794,01	4.550.731,84	C
		F		4.562.665,05		4.338.727,22	4.326.794,01	4.550.731,84	
1196	2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	444.974,18	C	32.994,58	32.994,58	444.974,18	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	444.974,18	C	32.994,58	32.994,58	444.974,18	C
5858	2.1.1.1.1.03.03.001	P	PREC ATÓRIO	34.491,11	C	0,00	0,00	34.491,11	C
5862	2.1.1.1.1.03.03.003	P	PRECATORIO	334.575,87	C	0,00	0,00	334.575,87	C
5874	2.1.1.1.1.03.03.008	P	PRECATÓRIO	46.432,81	C	0,00	0,00	46.432,81	C
5901	2.1.1.1.1.03.03.018	P	JUSTIÇA DO TRABALHO	19.354,36	C	0,00	0,00	19.354,36	C
		F		19.354,36		0,00	0,00	19.354,36	
5931	2.1.1.1.1.03.03.031	P	PRECATORIO	10.120,03	C	0,00	0,00	10.120,03	C
		F		10.120,03		0,00	0,00	10.120,03	
5955	2.1.1.1.1.03.03.034	P	PRECATÓRIO	0,00	C	32.994,58	32.994,58	0,00	C
		F		428.444,72		32.994,58	0,00	395.450,14	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.641.106,56	C	729.336,72	732.336,72	1.644.106,56	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	50.635,00	C	60.000,00	63.000,00	53.635,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.635,00	C	60.000,00	63.000,00	53.635,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		50.635,00		60.000,00	63.000,00	53.635,00	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.312.538,70	C	669.336,72	669.336,72	1.312.538,70	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.312.538,70	C	669.336,72	669.336,72	1.312.538,70	C
		F		1.312.538,70		669.336,72	669.336,72	1.312.538,70	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	277.932,86	C	0,00	0,00	277.932,86	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.818,16	C	0,00	0,00	15.818,16	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.818,16	C	0,00	0,00	15.818,16	C
		F		15.818,16		0,00	0,00	15.818,16	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	262.114,70	C	0,00	0,00	262.114,70	C
		F		262.114,70		0,00	0,00	262.114,70	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.967.674,05	C	2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.967.674,05	C	2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.967.674,05	C	2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	8.967.674,05	C	2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.967.674,05	C	2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	C
		F		8.967.674,05		2.619.397,20	2.627.394,85	8.975.671,70	
1455	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.595.168,17	C	0,00	0,00	2.595.168,17	C
1456	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.034.827,82	C	0,00	0,00	2.034.827,82	C
1485	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.034.827,82	C	0,00	0,00	2.034.827,82	C
1498	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.034.827,82	C	0,00	0,00	2.034.827,82	C
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.034.827,82	C	0,00	0,00	2.034.827,82	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	0,00	0,00	0,00
1536	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	560.340,35	C	0,00	0,00	560.340,35	C
1555	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC	560.340,35	C	0,00	0,00	560.340,35	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	560.340,35	C	0,00	0,00	560.340,35	C
5946	2.1.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	9.000,34	C	0,00	0,00	9.000,34	C
5963	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	551.340,01	C	0,00	0,00	551.340,01	C
		F				0,00	0,00	0,00	0,00
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.139.368,12	C	745.164,28	974.087,58	7.368.291,42	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.293.344,25	C	733.380,34	882.881,79	1.442.845,70	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.344,25	C	733.380,34	882.881,79	1.442.845,70	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.035.474,55	C	456.956,46	605.556,87	1.184.074,96	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	933.774,38	C	426.359,30	483.361,64	990.776,72	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	494.187,64	C	44.603,44	85.510,90	535.095,10	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-213.404,93	D	8.142,01	5.686,86	-215.860,08	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	196.828,63	C	15.863,22	14.074,29	195.039,70	C
5609	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-115.296,85	D	3.942,41	3.036,01	-116.203,25	D
5610	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	268.046,02	C	239.052,48	270.126,47	299.120,01	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	217.527,01	C	31.215,71	32.260,53	218.571,83	C
5612	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5613	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	68.839,00	C	583,00	900,04	69.156,04	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-12.842,46	D	82.957,03	71.766,54	-24.032,95	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.784,17	C	0,00	0,00	14.784,17	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5605	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	14.784,17	C	0,00	0,00	14.784,17	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-326.307,05	D	14.857,84	13.393,76	-327.771,13	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.198,26	C	2.963,93	2.982,88	9.217,21	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-129.201,23	D	5.577,34	4.555,76	-130.222,81	D
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-38.229,04	D	2.507,76	2.284,20	-38.452,60	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-148.218,93	D	2.195,87	1.038,40	-149.376,40	D
5617	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-17.087,88	D	0,00	830,72	-16.257,16	D
5618	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-583,94	D	1.419,34	1.508,20	-495,08	D
5619	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-2.184,29	D	193,60	193,60	-2.184,29	D
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413.223,05	C	15.739,32	108.801,47	506.285,20	C
5603	2.1.8.8.1.01.99.001	F	DEPOSITOS E CONSIGNACOES D FUNDEF	51.118,36	C	0,00	0,00	51.118,36	C
5608	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.294,76	C	175,49	210,99	16.330,26	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.845,75	D	848,30	909,60	-24.784,45	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-8.647,82	D	14.715,53	16.244,79	-7.118,56	D
5622	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	0,00	70.280,63	201.337,42	C
5623	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	80.336,57	C	0,00	13.295,51	93.632,08	C
5624	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	7.859,95	29.910,79	C
5631	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	142.526,41	C	0,00	0,00	142.526,41	C
5640	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5641	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	244.454,56	C	276.423,88	277.324,92	245.355,60	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	244.454,56	C	276.423,88	277.324,92	245.355,60	C
5628	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	2.626,98	C	0,00	0,00	2.626,98	C
5629	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265,40	D	0,00	0,00	-265,40	D
5630	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	34.919,76	C	55.486,81	56.989,87	36.422,82	C
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-1.367,28	D	2.243,91	2.147,15	-1.464,04	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5633	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121,20	C	0,00	0,00	4.121,20	C
5634	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	65.644,30	C	125.511,50	125.164,50	65.297,30	C
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	19.030,22	C	10.212,55	10.023,69	18.841,36	C
5636	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5637	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	-4.729,06	D	19.518,77	19.582,64	-4.665,19	D
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-9.346,18	D	1.057,65	1.246,51	-9.157,32	D
5639	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C
5644	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5645	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	2.160,50	C	10.681,26	409,81	-8.110,95	D
5646	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	124,20	C	0,00	0,00	124,20	C
5647	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.053,84	C	0,00	151,44	1.205,28	C
5648	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5649	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5650	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	898,00	C	0,00	0,00	898,00	C
5652	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	8.875,40	C	7.465,52	8.221,77	9.631,65	C
5653	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	-1.515,44	D	1.636,75	1.636,75	-1.515,44	D
5654	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	26.422,27	C	27.523,82	27.006,82	25.905,27	C
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.120,73	C	1.568,96	1.677,67	1.229,44	C
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	210,99	C	1.471,15	1.108,39	-151,77	D
5660	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.943,16	D	139,70	139,70	-1.943,16	D
5661	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.336,00	C	1.945,68	1.945,68	3.336,00	C
5662	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	1.388,17	C	509,02	509,02	1.388,17	C
5663	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	6.154,77	C	6.185,40	6.185,40	6.154,77	C
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.127,84	C	2.874,01	2.967,36	1.221,19	C
5665	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	-34,51	D	391,42	391,42	-34,51	D
5666	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	14.003,23	C	0,00	9.819,33	23.822,56	C
1652	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415,14	C	0,00	0,00	13.415,14	C
5565	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.415,14	C	0,00	0,00	13.415,14	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5979	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	13.415,14	C	0,00	0,00	13.415,14	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.846.023,87	C	11.783,94	91.205,79	5.925.445,72	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.846.023,87	C	11.783,94	91.205,79	5.925.445,72	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	15.114,52	C	3.708,00	2.247,85	13.654,37	C
		F		15.114,52		3.708,00	2.247,85	13.654,37	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	8.075,94	8.075,94	0,00	C
		F		0,00		8.075,94	8.075,94	0,00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	5.830.909,35	C	0,00	80.882,00	5.911.791,35	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	5.830.909,35	C	0,00	80.882,00	5.911.791,35	C
1680	2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.502.286,64	C	0,00	0,00	22.502.286,64	C
1681	2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1682	2.2.1.1		PESSOAL A PAGAR	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1683	2.2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1685	2.2.1.1.1.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1688	2.2.1.1.1.02.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
5956	2.2.1.1.1.02.03.034	P	PRECATÓRIO	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1852	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22.006.234,63	C	0,00	0,00	22.006.234,63	C
1853	2.2.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.810.000,00	C	0,00	0,00	4.810.000,00	C
1862	2.2.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.810.000,00	C	0,00	0,00	4.810.000,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1865	2.2.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.810.000,00	C	0,00	0,00	4.810.000,00	C
5960	2.2.4.1.3.99.01	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000,00	C	0,00	0,00	2.405.000,00	C
5962	2.2.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.405.000,00	C	0,00	0,00	2.405.000,00	C
1876	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	17.196.234,63	C	0,00	0,00	17.196.234,63	C
1883	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	17.196.234,63	C	0,00	0,00	17.196.234,63	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	17.196.234,63	C	0,00	0,00	17.196.234,63	C
5800	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	13.727.257,83	C	0,00	0,00	13.727.257,83	C
5947	2.2.4.3.5.99.07	P	PASEP - PARCELAMENTO	2.300.487,60	C	0,00	0,00	2.300.487,60	C
5964	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.726.786,79	C	0,00	0,00	20.726.786,79	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	20.726.786,79	C	0,00	0,00	20.726.786,79	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.726.786,79	C	0,00	0,00	20.726.786,79	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.156.982,51	D	0,00	0,00	2.156.982,51	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.156.982,51	D	0,00	0,00	2.156.982,51	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	D
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.619.703,65	C	0,00	0,00	39.619.703,65	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.619.703,65	C	0,00	0,00	39.619.703,65	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.392.221,55	C	0,00	0,00	10.392.221,55	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				68.580.029,56		8.465.620,00	8.693.607,74	68.808.017,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.210.216,99	D	9.982.383,03	248.054,40	27.944.545,62	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.659.340,14	D	4.987.607,87	0,00	13.646.948,01	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.000.021,63	D	4.318.271,15	0,00	12.318.292,78	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	700.476,10	D	366.939,24	0,00	1.067.415,34	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	700.476,10	D	366.939,24	0,00	1.067.415,34	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	700.476,10	D	366.939,24	0,00	1.067.415,34	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.476,10	D	366.939,24	0,00	1.067.415,34	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.299.545,53	D	3.951.331,91	0,00	11.250.877,44	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	7.299.545,53	D	3.951.331,91	0,00	11.250.877,44	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.290.670,09	D	3.945.200,82	0,00	11.235.870,91	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.173.911,45	D	3.896.429,16	0,00	11.070.340,61	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	116.758,64	D	48.771,66	0,00	165.530,30	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.875,44	D	6.131,09	0,00	15.006,53	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.875,44	D	6.131,09	0,00	15.006,53	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	609.318,51	D	669.336,72	0,00	1.278.655,23	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	609.318,51	D	669.336,72	0,00	1.278.655,23	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	609.318,51	D	669.336,72	0,00	1.278.655,23	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	609.318,51	D	669.336,72	0,00	1.278.655,23	D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2475	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2476	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.050,11	D	41.517,44	0,00	119.567,55	D
2480	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.050,11	D	41.517,44	0,00	119.567,55	D
2481	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	78.050,11	D	41.517,44	0,00	119.567,55	D
2482	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.050,11	D	41.517,44	0,00	119.567,55	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	78.050,11	D	41.517,44	0,00	119.567,55	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.207.071,20	D	2.284.586,62	248.054,40	4.243.603,42	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.763,71	D	1.036.786,05	240.304,64	932.245,12	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	135.763,71	D	1.036.786,05	240.304,64	932.245,12	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	135.763,71	D	1.036.786,05	240.304,64	932.245,12	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.529,70	D	93.308,53	0,00	168.838,23	D
2607	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	17.077,14	0,00	17.077,14	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	66.225,50	0,00	66.225,50	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.234,01	D	854.674,88	240.304,64	674.604,25	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	2.071.307,49	D	1.247.800,57	7.749,76	3.311.358,30	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	5.373,56	D	2.247,85	0,00	7.621,41	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.373,56	D	2.247,85	0,00	7.621,41	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.373,56	D	2.247,85	0,00	7.621,41	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	237.899,96	D	166.910,90	2.309,28	402.501,58	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	237.899,96	D	166.910,90	2.309,28	402.501,58	D
2700	3.3.2.2.1.35	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.467,74	D	8.400,05	0,00	35.867,79	D
2704	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	143.193,66	D	21.784,28	0,00	164.977,94	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	67.238,56	D	136.726,57	2.309,28	201.655,85	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.828.033,97	D	1.078.641,82	5.440,48	2.901.235,31	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.828.033,97	D	1.078.641,82	5.440,48	2.901.235,31	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.308,49	D	215,21	0,00	2.523,70	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.825.725,48	D	1.078.426,61	5.440,48	2.898.711,61	D
2776	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2898	3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2903	3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2904	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5268	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5269	3.4.9.9.1.01.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.342.924,81	D	2.577.587,80	0,00	7.920.512,61	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.259.708,43	D	1.643.869,22	0,00	4.903.577,65	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.259.708,43	D	1.643.869,22	0,00	4.903.577,65	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	3.259.708,43	D	1.643.869,22	0,00	4.903.577,65	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	3.259.708,43	D	1.643.869,22	0,00	4.903.577,65	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	3.259.708,43	D	1.643.869,22	0,00	4.903.577,65	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	801.365,54	D	400.682,77	0,00	1.202.048,31	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	138.687,31	D	71.582,54	0,00	210.269,85	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	219.107,07	D	111.857,36	0,00	330.964,43	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	1.987.418,89	D	993.183,65	0,00	2.980.602,54	D
5673	3.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	113.129,62	D	66.562,90	0,00	179.692,52	D
2950	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D
2956	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D
2983	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
2984	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
2985	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
2988	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
2994	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.053,90	D	8.075,94	0,00	30.129,84	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.053,90	D	8.075,94	0,00	30.129,84	D
3380	3.7	TRIBUTÁRIAS	90.731,53	D	91.083,30	0,00	181.814,83	D
3403	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	90.731,53	D	91.083,30	0,00	181.814,83	D
3404	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.731,53	D	91.083,30	0,00	181.814,83	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3405	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.731,53 D	91.083,30	0,00	181.814,83 D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.731,53 D	91.083,30	0,00	181.814,83 D
3449	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
3450	3.9.1	PREMIAÇÕES	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
3461	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
3462	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.210.216,99	9.982.383,03	248.054,40	27.944.545,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.425.664,94	C	7.255,72	10.541.244,67	29.959.653,89	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.343.863,85	C	7.135,72	2.514.112,83	4.850.840,96	C
3561	4.1.1	IMPOSTOS	2.120.704,97	C	0,00	2.161.158,07	4.281.863,04	C
3564	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.107.435,02	C	0,00	1.550.634,40	2.658.069,42	C
3565	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.107.435,02	C	0,00	1.550.634,40	2.658.069,42	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	502.373,16	C	0,00	1.258.481,45	1.760.854,61	C
3568	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	524.873,63	C	0,00	250.369,41	775.243,04	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	524.873,63	C	0,00	250.369,41	775.243,04	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	80.188,23	C	0,00	41.783,54	121.971,77	C
3573	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.013.269,95	C	0,00	610.523,67	1.623.793,62	C
3574	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.013.269,95	C	0,00	610.523,67	1.623.793,62	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	1.013.269,95	C	0,00	610.523,67	1.623.793,62	C
3581	4.1.2	TAXAS	223.158,88	C	0,00	217.909,09	441.067,97	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	217.973,75	C	0,00	214.779,09	432.752,84	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	217.973,75	C	0,00	214.779,09	432.752,84	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	217.973,75	C	0,00	214.779,09	432.752,84	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	217.973,75	C	0,00	214.779,09	432.752,84	C
3624	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.185,13	C	0,00	3.130,00	8.315,13	C
3625	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.185,13	C	0,00	3.130,00	8.315,13	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3646	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.185,13	C	0,00	3.130,00	8.315,13	C
3647	4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C
3664	4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C
3665	4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C
3666	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C
3668	4.2	CONTRIBUIÇÕES	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
3731	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
3739	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
3797	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
3798	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
3799	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.238,01	C	0,00	84.429,92	228.667,93	C
3891	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
3901	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
3902	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
3916	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.626,49	C	0,00	81.347,93	221.974,42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.626,49	C	0,00	81.347,93	221.974,42	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	140.626,49	C	0,00	81.347,93	221.974,42	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.575.353,29	C	0,00	7.204.922,04	23.780.275,33	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.776,72	C	0,00	139.203,84	398.980,56	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.776,72	C	0,00	139.203,84	398.980,56	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	259.776,72	C	0,00	139.203,84	398.980,56	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	259.776,72	C	0,00	139.203,84	398.980,56	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	259.776,72	C	0,00	139.203,84	398.980,56	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	52.295,49	C	0,00	28.743,53	81.039,02	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	79.977,70	C	0,00	35.431,90	115.409,60	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	127.503,53	C	0,00	75.028,41	202.531,94	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.864.034,27	C	0,00	4.769.206,30	15.633.240,57	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.864.034,27	C	0,00	4.769.206,30	15.633.240,57	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.241.317,47	C	0,00	2.701.885,56	9.943.203,03	C
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	6.675.845,61	C	0,00	2.254.280,98	8.930.126,59	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.318,13	C	0,00	257,90	1.576,03	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	118.813,82	C	0,00	51.408,79	170.222,61	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	438.984,29	C	0,00	222.135,08	661.119,37	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	6.355,62	C	0,00	3.177,81	9.533,43	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	170.625,00	170.625,00	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	3.622.716,80	C	0,00	2.067.320,74	5.690.037,54	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4009	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.727.052,96	C	0,00	1.602.847,28	4.329.900,24	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	857.906,62	C	0,00	463.670,83	1.321.577,45	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.672,14	C	0,00	802,63	2.474,77	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.085,08	C	0,00	0,00	36.085,08	C
4055	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.451.542,30	C	0,00	2.296.511,90	7.748.054,20	C
4056	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.451.542,30	C	0,00	2.296.511,90	7.748.054,20	C
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.451.542,30	C	0,00	2.296.511,90	7.748.054,20	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	17.073,73	C	0,00	3.264,20	20.337,93	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			19.425.664,94		7.255,72	10.541.244,67	29.959.653,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	D	15.123.393,46	15.123.393,46	338.394.444,95	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	304.000.000,00	D	15.123.393,46	15.123.393,46	304.000.000,00	D
4314	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4315	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4316	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.722.660,00	D	0,00	0,00	165.722.660,00	D
5134	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	161.972.660,00	D	0,00	0,00	161.972.660,00	D
5137	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	11.801.000,00	D	0,00	0,00	11.801.000,00	D
5140	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	10.300.000,00	D	0,00	0,00	10.300.000,00	D
5146	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
5150	5.2.1.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5154	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5157	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.600.000,00	D	0,00	0,00	3.600.000,00	D
5164	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5170	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	941.500,00	D	0,00	0,00	941.500,00	D
5181	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
5185	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.148.160,00	D	0,00	0,00	145.148.160,00	D
5188	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.767.160,00	D	0,00	0,00	142.767.160,00	D
5203	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.381.000,00	D	0,00	0,00	2.381.000,00	D
5207	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	D	0,00	0,00	477.000,00	D
5210	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5214	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5218	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5228	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	257.000,00	D	0,00	0,00	257.000,00	D
5232	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5251	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
4317	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4318	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4319	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	D	15.123.393,46	15.123.393,46	152.000.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.000.000,00	D	15.123.393,46	15.123.393,46	152.000.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	133.726.400,00	D	0,00	0,00	133.726.400,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.439.000,00	D	0,00	0,00	81.439.000,00	D
5301	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.000,00	D	0,00	0,00	51.000,00	D
5311	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.236.400,00	D	0,00	0,00	52.236.400,00	D
5329	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	17.540.900,00	D	0,00	0,00	17.540.900,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	16.067.900,00	D	0,00	0,00	16.067.900,00	D
5355	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	168.000,00	D	0,00	0,00	168.000,00	D
5370	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.305.000,00	D	0,00	0,00	1.305.000,00	D
5382	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5390	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700,00	D	0,00	0,00	732.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.501.804,77	D	7.561.696,73	0,00	40.063.501,50	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.501.804,77	D	7.561.696,73	0,00	40.063.501,50	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	32.501.804,77	D	7.561.696,73	0,00	40.063.501,50	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	7.561.696,73	7.561.696,73	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	32.501.804,77	D	7.561.696,73	0,00	40.063.501,50	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.501.804,77	C	0,00	7.561.696,73	40.063.501,50	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.501.804,77	C	0,00	7.561.696,73	40.063.501,50	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	32.501.804,77	C	0,00	7.561.696,73	40.063.501,50	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	D	0,00	0,00	34.394.444,95	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	D	0,00	0,00	18.457.814,19	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5585	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5970	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674,47	D	0,00	0,00	9.229.674,47	D
5586	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.229.674,47	D	0,00	0,00	9.229.674,47	D
5719	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	58.726,00	D	0,00	0,00	58.726,00	D
5729	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.855.342,90	D	0,00	0,00	4.855.342,90	D
5739	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	4.315.605,57	D	0,00	0,00	4.315.605,57	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	D	0,00	0,00	15.936.630,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5593	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5965	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757,20	D	0,00	0,00	11.467.757,20	D
5594	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467.757,20	D	0,00	0,00	11.467.757,20	D
5711	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.032.066,67	D	0,00	0,00	2.032.066,67	D
5715	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.337.023,19	D	0,00	0,00	8.337.023,19	D
5725	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	825.890,83	D	0,00	0,00	825.890,83	D
5735	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	272.776,51	D	0,00	0,00	272.776,51	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			495.846.984,03		15.123.393,46	15.123.393,46	495.846.984,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.394.444,95	C	44.318.622,99	44.318.622,99	338.394.444,95	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	304.000.000,00	C	42.328.087,09	42.328.087,09	304.000.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	152.000.000,00	C	11.473.318,37	11.473.318,37	152.000.000,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	134.431.764,44	C	10.602.305,80	871.012,57	124.700.471,21	C
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	142.652.049,46	C	10.300.480,80	8.369,93	132.359.938,59	C
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	9.457.136,15	C	2.514.112,83	7.135,72	6.950.159,04	C
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	8.179.295,03	C	2.161.158,07	0,00	6.018.136,96	C
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.276.841,12	C	217.909,09	0,00	1.058.932,03	C
5151	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	C	135.045,67	7.135,72	-126.909,95	D
5155	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.255.023,94	C	718.735,68	0,00	2.536.288,26	C
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.255.023,94	C	718.735,68	0,00	2.536.288,26	C
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	800.873,51	C	81.347,93	0,00	719.525,58	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	800.873,51	C	81.347,93	0,00	719.525,58	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	4.840,00	C	15.780,00	120,00	-10.820,00	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.707.867,28	C	6.944.775,20	0,00	121.763.092,08	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	126.451.583,43	C	6.895.093,20	0,00	119.556.490,23	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.256.283,85	C	49.682,00	0,00	2.206.601,85	C
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.308,58	C	25.729,16	1.114,21	401.693,63	C
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	46.388,48	C	3.081,99	0,00	43.306,49	C
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.411,80	C	1.604,15	0,00	35.807,65	C
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	89.993,83	C	19.382,97	1.114,21	71.725,07	C
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	252.514,47	C	1.660,05	0,00	250.854,42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.441.212,50	C	301.825,00	0,00	3.139.387,50	C
5236	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	-222.500,00	D	100.000,00	0,00	-322.500,00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-222.500,00	D	100.000,00	0,00	-322.500,00	D
5246	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.663.712,50	C	201.825,00	0,00	3.461.887,50	C
5249	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	170.625,00	0,00	-170.625,00	D
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.663.712,50	C	31.200,00	0,00	3.632.512,50	C
5263	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.661.497,52	D	0,00	862.642,64	-10.798.854,88	D
5264	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.661.497,52	D	0,00	862.642,64	-10.798.854,88	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.661.497,52	D	0,00	862.642,64	-10.798.854,88	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.629.398,04	C	8.369,93	10.602.305,80	30.223.333,91	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.320.610,54	C	8.369,93	10.300.480,80	29.612.721,41	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	2.343.863,85	C	7.135,72	2.514.112,83	4.850.840,96	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	2.120.704,97	C	0,00	2.161.158,07	4.281.863,04	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.208.802,02	C	0,00	1.231.860,19	2.440.662,21	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	381.727,12	C	0,00	389.008,62	770.735,74	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	530.175,83	C	0,00	540.289,26	1.070.465,09	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	223.158,88	C	0,00	217.909,09	441.067,97	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	223.158,88	C	0,00	217.909,09	441.067,97	C
5152	6.2.1.2.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C
5153	6.2.1.2.1.01.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	7.135,72	135.045,67	127.909,95	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5156	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	344.976,06	C	0,00	718.735,68	1.063.711,74	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	140.626,49	C	0,00	81.347,93	221.974,42	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	140.626,49	C	0,00	81.347,93	221.974,42	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	125.180,78	C	0,00	74.577,65	199.758,43	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	14.764,19	C	0,00	6.512,28	21.276,47	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	681,52	C	0,00	258,00	939,52	C
5183	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
5184	6.2.1.2.1.06.00.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	160,00	C	120,00	15.780,00	15.820,00	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.440.292,72	C	0,00	6.944.775,20	23.385.067,92	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.315.576,57	C	0,00	6.895.093,20	23.210.669,77	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.593.427,96	C	0,00	3.228.667,49	10.822.095,45	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	5.451.542,30	C	0,00	2.296.511,90	7.748.054,20	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.350.069,83	C	0,00	943.517,93	3.293.587,76	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	271.828,45	C	0,00	114.146,67	385.975,12	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	66.798,24	C	0,00	5.516,41	72.314,65	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	481.552,19	C	0,00	204.260,80	685.812,99	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100.357,60	C	0,00	102.472,00	202.829,60	C
5205	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	124.716,15	C	0,00	49.682,00	174.398,15	C
5206	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	124.716,15	C	0,00	49.682,00	174.398,15	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.691,42	C	1.114,21	25.729,16	75.306,37	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5212	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.611,52	C	0,00	3.081,99	6.693,51	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.588,20	C	0,00	1.604,15	14.192,35	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.588,20	C	0,00	1.604,15	14.192,35	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.006,17	C	1.114,21	19.382,97	48.274,93	C
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.103,49	C	1.114,21	11.527,38	27.516,66	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.401,14	C	0,00	3.288,38	8.689,52	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.501,54	C	0,00	4.567,21	12.068,75	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	4.485,53	C	0,00	1.660,05	6.145,58	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.485,53	C	0,00	1.660,05	6.145,58	C
5234	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	308.787,50	C	0,00	301.825,00	610.612,50	C
5237	6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	222.500,00	C	0,00	100.000,00	322.500,00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	222.500,00	C	0,00	100.000,00	322.500,00	C
5977	6.2.1.2.2.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	222.500,00	C	0,00	100.000,00	322.500,00	C
5247	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.287,50	C	0,00	201.825,00	288.112,50	C
5250	6.2.1.2.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	170.625,00	170.625,00	C
5981	6.2.1.2.2.04.02.001	CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	170.625,00	170.625,00	C
5253	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	86.287,50	C	0,00	31.200,00	117.487,50	C
5254	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	86.287,50	C	0,00	31.200,00	117.487,50	C
4424	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D
4425	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4426	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	2.923.805,12	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	-2.923.805,12	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-2.061.162,48	D	862.642,64	0,00	-2.923.805,12	D
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.000.000,00	C	30.854.768,72	30.854.768,72	152.000.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.000.000,00	C	30.854.768,72	30.854.768,72	152.000.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	81.152.398,36	C	16.718.630,95	8.025.312,57	72.459.079,98	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	72.568.542,82	C	12.973.811,58	6.603.400,61	66.198.131,85	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.268.059,46	C	1.712.091,38	2.016.122,04	26.572.090,12	C
5302	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.000,00	C	0,00	0,00	51.000,00	C
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.249.483,36	C	11.261.720,20	4.587.278,57	39.575.041,73	C
5330	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	8.583.855,54	C	3.744.819,37	1.421.911,96	6.260.948,13	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	8.520.855,54	C	3.744.819,37	1.421.911,96	6.197.948,13	C
5356	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	59.000,00	C	0,00	0,00	59.000,00	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	70.847.601,64	C	14.136.137,77	22.829.456,15	79.540.920,02	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.855.773,82	C	7.478.736,87	9.180.688,78	61.557.725,73	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	58.706.375,50	C	7.473.236,87	7.513.796,73	58.746.935,36	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.435.229,57	C	4.964.775,11	1.452.791,38	38.923.245,84	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.272.943,90	C	1.271.152,30	22.791,38	12.024.582,98	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	26.028.473,64	C	3.235.258,50	1.200.000,00	23.993.215,14	C
5299	6.2.2.1.3.01.03.001.007	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.133.812,03	C	458.364,31	230.000,00	2.905.447,72	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5315	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.271.145,93	C	2.508.461,76	6.061.005,35	19.823.689,52	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.735.106,49	C	1.734.919,47	4.580.938,47	16.581.125,49	C
5320	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.700,00	C	63.700,00	63.700,00	63.700,00	C
5322	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.800,00	C	167.580,70	862.050,22	936.269,52	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	200.100,00	C	200.100,00	200.100,00	200.100,00	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	90.703,75	C	9.500,00	9.500,00	90.703,75	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	903.127,50	C	215.391,32	337.832,66	1.025.568,84	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.036.608,19	C	117.270,27	6.884,00	926.221,92	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.149.398,32	C	5.500,00	1.666.892,05	2.810.790,37	C
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	125.390,50	C	5.500,00	1.666.892,05	1.786.782,55	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	51.749,86	C	5.252,00	505.579,02	552.076,88	C
5348	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.068,64	C	0,00	0,00	67.068,64	C
5349	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	0,00	C	0,00	1.161.313,03	1.161.313,03	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.572,00	C	248,00	0,00	6.324,00	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.024.007,82	C	0,00	0,00	1.024.007,82	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.024.007,82	C	0,00	0,00	1.024.007,82	C
4443	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	428.444,72	C	65.989,16	0,00	362.455,56	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	428.444,72	C	65.989,16	0,00	362.455,56	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.444,72	C	65.989,16	0,00	362.455,56	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	892.934,97	C	6.590.856,11	7.081.665,82	1.383.744,68	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	891.325,97	C	6.588.125,11	7.076.165,82	1.379.366,68	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.646,38	C	5.007.956,79	5.030.764,27	65.453,86	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.679,59	C	1.580.168,32	2.045.401,55	1.313.912,82	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5335	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.609,00	C	2.731,00	5.500,00	4.378,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	1.609,00	C	2.731,00	5.500,00	4.378,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.670.448,13	C	555,63	6.567.101,55	16.236.994,05	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	9.394.455,95	C	555,63	6.564.370,55	15.958.270,87	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.578.609,86	C	0,00	5.007.956,79	13.586.566,65	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.846,09	C	555,63	1.556.413,76	2.371.704,22	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	275.992,18	C	0,00	2.731,00	278.723,18	C
5344	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.731,00	2.731,00	C
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	275.992,18	C	0,00	0,00	275.992,18	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.394.444,95	C	1.990.535,90	1.990.535,90	34.394.444,95	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.457.814,19	C	1.469.951,21	1.469.951,21	18.457.814,19	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.782.234,51	C	849.152,35	33.047,61	13.966.129,77	C
5587	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.782.234,51	C	849.152,35	33.047,61	13.966.129,77	C
5720	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	6.351,25	C	0,00	0,00	6.351,25	C
5730	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.125.212,02	C	114.643,91	0,00	4.010.568,11	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	2.637.654,08	C	95.085,56	0,00	2.542.568,52	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	8.013.017,16	C	639.422,88	33.047,61	7.406.641,89	C
4482	6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	629.675,32	C	0,00	0,00	629.675,32	C
5588	6.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	629.675,32	C	0,00	0,00	629.675,32	C
5741	6.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	629.675,32	C	0,00	0,00	629.675,32	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	553.730,16	C	620.798,86	681.172,71	614.104,01	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5589	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	553.730,16	C	620.798,86	681.172,71	614.104,01	C
5722	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	52.374,75	C	0,00	0,00	52.374,75	C
5732	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	171.364,11	C	88.009,78	88.009,78	171.364,11	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	144.680,62	C	8.400,05	8.400,05	144.680,62	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	185.310,68	C	524.389,03	584.762,88	245.684,53	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.232.504,94	C	0,00	587.751,25	2.820.256,19	C
5590	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.232.504,94	C	0,00	587.751,25	2.820.256,19	C
5733	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	558.766,77	C	0,00	88.009,78	646.776,55	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	714.287,94	C	0,00	8.400,05	722.687,99	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	959.450,23	C	0,00	491.341,42	1.450.791,65	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	259.669,26	C	0,00	167.979,64	427.648,90	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	259.669,26	C	0,00	167.979,64	427.648,90	C
5591	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	259.669,26	C	0,00	167.979,64	427.648,90	C
5734	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	26.634,13	26.634,13	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	189.307,61	C	0,00	86.685,51	275.993,12	C
5976	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	70.361,65	C	0,00	54.660,00	125.021,65	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.936.630,76	C	520.584,69	520.584,69	15.936.630,76	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.139.695,85	C	520.584,69	0,00	12.619.111,16	C
5595	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.139.695,85	C	520.584,69	0,00	12.619.111,16	C
5712	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.028.023,57	C	0,00	0,00	2.028.023,57	C
5716	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.332.268,67	C	5.000,00	0,00	8.327.268,67	C
5726	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	763.390,83	C	62.500,00	0,00	700.890,83	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	220.910,51	C	0,00	0,00	220.910,51	C
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.795.102,27	C	453.084,69	0,00	1.342.017,58	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.796.934,91	C	0,00	520.584,69	3.317.519,60	C
5596	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.796.934,91	C	0,00	520.584,69	3.317.519,60	C
5713	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	4.043,10	C	0,00	0,00	4.043,10	C
5717	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	4.754,52	C	0,00	5.000,00	9.754,52	C
5727	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	62.500,00	C	0,00	62.500,00	125.000,00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	51.866,00	C	0,00	0,00	51.866,00	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	2.673.771,29	C	0,00	453.084,69	3.126.855,98	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			338.394.444,95		44.318.622,99	44.318.622,99	338.394.444,95	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	90.451.131,44	D	10.767.686,79	8.369,93	101.210.448,30	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.346.097,89	D	10.761.748,79	8.369,93	40.099.476,75	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.346.097,89	D	10.761.748,79	8.369,93	40.099.476,75	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.346.097,89	D	10.761.748,79	8.369,93	40.099.476,75	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.346.097,89	D	10.761.748,79	8.369,93	40.099.476,75	D
4614	7.3	DÍVIDA ATIVA	14.995.997,42	D	0,00	0,00	14.995.997,42	D
4623	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997,42	D	0,00	0,00	14.995.997,42	D
4624	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997,42	D	0,00	0,00	14.995.997,42	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.995.997,42	D	0,00	0,00	14.995.997,42	D
4642	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.415,94	D	5.938,00	0,00	27.353,94	D
4643	7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.415,94	D	5.938,00	0,00	27.353,94	D
5773	7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.415,94	D	5.938,00	0,00	27.353,94	D
5774	7.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.415,94	D	5.938,00	0,00	27.353,94	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5777	7.5.1.1.1.03		SANEAMENTO BÁSICO	21.415,94	D	5.938,00	0,00	27.353,94	D
CONTROLES DEVEDORES				90.451.131,44		10.767.686,79	8.369,93	101.210.448,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	90.451.131,44	C	28.661.564,29	39.420.881,15	101.210.448,30	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.087.620,19	C	80.882,00	80.882,00	46.087.620,19	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.087.620,19	C	80.882,00	80.882,00	46.087.620,19	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.087.620,19	C	80.882,00	80.882,00	46.087.620,19	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.087.620,19	C	80.882,00	80.882,00	46.087.620,19	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.087.620,19	C	80.882,00	80.882,00	46.087.620,19	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	40.256.666,84	C	80.882,00	0,00	40.175.784,84	C
5807	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5808	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5809	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5810	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5813	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5817	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO -PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5820	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5821	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5822	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5823	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5824	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5825	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5826	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5827	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5828	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5829	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5830	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5831	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400,00	C	0,00	0,00	196.400,00	C
5832	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820,00	C	0,00	0,00	1.935.820,00	C
5833	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014,00	C	0,00	0,00	672.014,00	C
5834	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES	102.856,40	C	0,00	0,00	102.856,40	C
5835	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE	931.788,77	C	0,00	0,00	931.788,77	C
5836	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA	585.000,00	C	0,00	0,00	585.000,00	C
5837	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590,00	C	0,00	0,00	45.590,00	C
5838	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960,00	C	0,00	0,00	83.960,00	C
5839	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957,58	C	0,00	0,00	39.957,58	C
5840	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249,67	C	0,00	0,00	933.249,67	C
5841	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913,40	C	0,00	0,00	918.913,40	C
5842	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.141,57	C	0,00	0,00	80.141,57	C
5843	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434,16	C	0,00	0,00	830.434,16	C
5844	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	659.149,99	C	0,00	0,00	659.149,99	C
5845	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953,04	C	0,00	0,00	340.953,04	C
5846	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	175.670,47	C	0,00	0,00	175.670,47	C
5847	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499,75	C	0,00	0,00	203.499,75	C
5848	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750,00	C	0,00	0,00	438.750,00	C
5849	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5850	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714,23	C	0,00	0,00	518.714,23	C
5851	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	611.620,68	C	0,00	0,00	611.620,68	C
5852	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	152.075,78	C	0,00	0,00	152.075,78	C
5853	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218,76	C	0,00	0,00	405.218,76	C
5854	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	964.912,38	C	0,00	0,00	964.912,38	C
5855	8.1.1.2.1.01.01.042	CONTRATO 0314638-32/2009 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	159.881,09	C	0,00	0,00	159.881,09	C
5857	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956,00	C	0,00	0,00	999.956,00	C
5876	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO Nº 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	2.212.085,89	C	0,00	0,00	2.212.085,89	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818,00	C	0,00	0,00	403.818,00	C
5937	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5938	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
5941	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
5944	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
5945	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	370.015,00	C	0,00	0,00	370.015,00	C
5949	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
5950	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	96.650,00	C	0,00	0,00	96.650,00	C
5951	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	160.416,70	C	0,00	0,00	160.416,70	C
5952	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	50.694,00	C	16.977,00	0,00	33.717,00	C
5953	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	78.979,60	C	32.705,00	0,00	46.274,60	C
5957	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
5958	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.280.141,53	C	0,00	0,00	3.280.141,53	C
5984	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.017.000,00	C	31.200,00	0,00	985.800,00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.830.953,35	C	0,00	80.882,00	5.911.835,35	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.346.097,89	C	28.552.109,17	39.305.488,03	40.099.476,75	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.346.097,89	C	28.552.109,17	39.305.488,03	40.099.476,75	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.346.097,89	C	28.552.109,17	39.305.488,03	40.099.476,75	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.562.509,59	D	11.692.055,16	11.393.344,27	81.861.220,48	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-81.562.509,59	D	11.692.055,16	11.393.344,27	-81.861.220,48	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	75.696.128,37	C	8.393.878,38	9.213.736,39	76.515.986,38	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	15.879.705,23	C	8.465.620,00	8.645.720,32	16.059.805,55	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.586.360,98	C	7.732.239,66	7.762.838,53	14.616.959,85	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.293.344,25	C	733.380,34	882.881,79	1.442.845,70	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.332.773,88	C	555,63	10.052.687,05	29.384.905,30	C
4954	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.995.997,42	C	20.497,18	20.497,18	14.995.997,42	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4984	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.995.997,42	C	20.497,18	20.497,18	14.995.997,42	C
4991	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.965.991,25	C	19.382,97	1.114,21	14.947.722,49	C
4992	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.965.991,25	C	19.382,97	1.114,21	14.947.722,49	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	14.965.991,25	C	19.382,97	1.114,21	14.947.722,49	C
4998	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.006,17	C	1.114,21	19.382,97	48.274,93	C
4999	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.006,17	C	1.114,21	19.382,97	48.274,93	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	30.006,17	C	1.114,21	19.382,97	48.274,93	C
5035	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.415,94	C	8.075,94	14.013,94	27.353,94	C
5036	8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.415,94	C	8.075,94	14.013,94	27.353,94	C
5037	8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.137,94	C	8.075,94	5.938,00	0,00	C
5782	8.5.1.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.137,94	C	8.075,94	5.938,00	0,00	C
5785	8.5.1.1.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	2.137,94	C	8.075,94	5.938,00	0,00	C
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	2.137,94	C	8.075,94	5.938,00	0,00	C
5038	8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	19.278,00	C	0,00	8.075,94	27.353,94	C
5790	8.5.1.2.1	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	19.278,00	C	0,00	8.075,94	27.353,94	C
5793	8.5.1.2.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	19.278,00	C	0,00	8.075,94	27.353,94	C
CONTROLES CREDORES			90.451.131,44		28.661.564,29	39.420.881,15	101.210.448,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	01/03/2016	EXT-000132	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	OF. 130/16		2.723,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2016	EXT-002594	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		497,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/03/2016	EXT-002595	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		2.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	02/03/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002596	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		1.108,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002597	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 134/16		400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002598	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF.135/16		2.074,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002599	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF.ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002600	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF.ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002601	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF.ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002602	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF.ON		50,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002603	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF.133/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002604	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF.ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002605	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF.ON		129,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002606	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	DOC		582,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-002607	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF.ON		707,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000138	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		798,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000138	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		798,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000155	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	TED		1.049,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000157	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	TED		1.307,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000157	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	TED		2.645,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000218	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	TED		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000221	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		2.050,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000222	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		2.050,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000224	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		1.740,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000225	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		325,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000226	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		250,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000385	7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	OF. 138/16		50.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000448	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		3.180,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-000450	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		599,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/03/2016	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	TED		62.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-002608	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			506,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-002609	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			384,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/03/2016	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS:OF.137/16			36.119,29	1.083,57
PAGAMENTO PARCIAL	04/03/2016	EXT-000419	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TED		4.898,46	489,83
PAGAMENTO TOTAL	04/03/2016	EXT-002610	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-002611	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			283,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-002612	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.355,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-002613	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			618,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-000021	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		5.800,00	17,40
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		7.341,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	TED		7.476,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.700,00	8,10
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.700,00	8,10
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		2.700,00	8,10
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.633,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		440,00	0,60
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.080,00	3,24
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		13.200,00	39,60
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.800,00	5,40
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.147,50	3,44
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-000487	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		1.050,00	3,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	09/03/2016	EXT-001101	237 - SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIA	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002614	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			181,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.272,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002616	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		125.511,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002617	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF.ON		4.546,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002618	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			8.177,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002619	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		19.518,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002620	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		55.486,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2016	EXT-002621	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF.ON		1.087,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000001	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000003	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000005	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000007	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.146/16		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000079	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	OF.147/16		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000260	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	TRANSF.ON		5.185,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000291	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TRANSF.ON		99.996,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/03/2016	EXT-000530	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	TRANSF.ON		6.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			384,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002623	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.597,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002624	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DÉBITO		14,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DÉBITO		157.851,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002626	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		6.831,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	OF.149/16		4.271,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002628	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF.ON		3.746,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002629	18 - INSS	AV.DEBITO		28.743,53	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002630	18 - INSS	AV.DEBITO		82.957,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002631	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF.145/16		7.465,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002632	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF.145/16		2.243,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002633	6499 - BANCO VOTORANTIM	OF.145/16		1.568,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002634	4671 - BANCO GERADOR S. A.	OF.145/16		2.874,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002635	404 - SINTESE	OF.145/16		175,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002636	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF.144/16		1.636,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002637	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF.144/16		1.057,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002638	6499 - BANCO VOTORANTIM	OF.144/16		139,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002639	4671 - BANCO GERADOR S. A.	OF.144/16		391,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002640	404 - SINTESE	OF.144/16		848,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002641	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAG.ONLINE		1.945,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002642	4671 - BANCO GERADOR S. A.	PAG.ONLINE		10.271,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002643	6499 - BANCO VOTORANTIM	PAG.ONLINE		1.471,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002644	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	PAG.ONLINE		27.523,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002645	4671 - BANCO GERADOR S. A.	PAG.ONLINE		409,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002646	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	PAG.ONLINE		10.212,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002647	404 - SINTESE	PAG.ONLINE		14.715,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002648	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAG.ONLINE		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002649	18 - INSS	AV.DEBITO		66.562,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-002650	18 - INSS	AV.DEBITO		297.694,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000320	1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	TRANSF.ON		440,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000332	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS:TED			61.701,14	3.146,75
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000769	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSF.ON		8.400,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000995	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TRANSF.ON		21.784,28	1.992,15
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002651	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			20,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002652	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			508,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002653	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF.152/16		121,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002654	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002655	18 - INSS	PAG.ONLINE		1.295,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002656	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF.ON		6.185,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-002657	18 - INSS	PAG.ONLINE		633,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-002658	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			371,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-002659	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF.154/16			574,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-002660	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			125,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000107	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF.ON		3.794,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000108	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF.ON		4.907,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000111	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF.ON		7.518,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000124	2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM	PAG.ONLINE		488,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000425	2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM	PAG.ONLINE		1.282,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			2.845,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			2.866,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			2.871,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DBEITO			2.910,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			2.909,37	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			3.086,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			316,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			318,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			319,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			323,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			323,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/03/2016	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			342,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-002663	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			249,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-002664	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			161,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-002665	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			168,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/03/2016	EXT-000104	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	TRANSF.ON		6.655,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000313	7631 - HERGOFLEX INDÚSTRIA E COM. DE ESTOFADOS E MÓVE TRANSF.ON			6.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-002666	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			161,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-002667	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			676,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/03/2016	EXT-002668	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			369,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/03/2016	EXT-002669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			161,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/03/2016	EXT-002670	18 - INSS	OF.162/16		2.824,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/03/2016	EXT-000126	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	TED		725,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/03/2016	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`TED	TED		13.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/03/2016	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`TED	TED		17.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/03/2016	EXT-000286	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			53.598,12	1.676,94
PAGAMENTO PARCIAL	18/03/2016	EXT-000287	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			2.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002671	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002672	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			687,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002673	18 - INSS	PAG.ONLINE		583,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		43.884,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002675	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		7,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002676	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF.ON		400.682,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TARNSF.ON			15.263,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002678	18 - INSS	PAG.ONLINE		2.110,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002679	18 - INSS	PAG.ONLINE		290,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002680	18 - INSS	PAG.ONLINE		4.019,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002681	18 - INSS	PAG.ONLINE		120,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-002682	18 - INSS	AV.DEBITO		52.161,52	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2016	EXT-000343	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	OF.165/16		63.350,10	4.181,10
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-002683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			876,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-002684	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			0,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-002685	18 - INSS	OF. 165/16		1.330,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-002686	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			7.004,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-002687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 128/16			6.130,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-000345	7639 - DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA EPP	PAG.ONLINE		15.500,00	775,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-002688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			216,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-002689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			424,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000337	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	OF.177/16		1.350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000374	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	OF.177/16		85,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	OF.173/16		57.397,17	1.721,91
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000419	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	TED		3.531,57	353,14
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000433	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF.ON		14.623,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000433	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	TRANSF.ON		2.536,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-002690	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			618,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-002691	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			60,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-002692	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-002693	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.108,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-002694	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			60,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-002695	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			150,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-002696	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			0,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2016	EXT-000330	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	OF. 186/16		57.119,70	2.913,10
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-002697	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			0,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-002698	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 185/16		14.624,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-002699	18 - INSS	OF. 186/16		1.199,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	30/03/2016	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇOES LTDA -EPP	OF. 182/16		10.847,61	2.035,93
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002700	18 - INSS	AV.DEBITO		35.868,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002701	18 - INSS	AV.DEBITO		126.961,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002702	18 - INSS	AV.DEBITO		24.060,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002703	18 - INSS	AV.DEBITO		13.115,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002704	18 - INSS	AV.DEBITO		6.738,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002705	18 - INSS	AV.DEBITO		11.361,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002706	18 - INSS	AV.DEBITO		35.520,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002707	18 - INSS	AV.DEBITO		9.082,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002708	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.359,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002709	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			0,02	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002710	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		136.406,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002711	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		16,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002712	18 - INSS	OF. 182/16		647,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002713	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF.ON		50.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002714	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		270.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002715	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002716	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002717	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	TED		2.894,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002718	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	TED		2.161,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002719	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002720	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TED		1.108,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002721	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TED		4.701,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002722	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TED		2.682,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002723	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TED		34,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002724	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002725	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TED		729,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002726	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TED		262,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002727	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TED		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002728	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TED		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002729	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002730	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002731	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002732	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002733	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:	TED		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002734	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002735	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002736	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TED		349,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002737	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TED		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002738	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TED		699,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002739	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TED		906,40	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002740	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TED		291,60	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002741	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	TED		29,16	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002742	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TED		58,32	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002743	2023 - ALEXSANDRO DOS SANTOS	TED		145,80	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002744	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TED		1.283,04	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-002745	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	TED		3.036,01	0,00	
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000413	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			30.474,26	980,82	
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000414	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			2.220,00	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000688	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	AV.DEBITO		128.962,31	0,00	
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000689	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	AV.DEBITO		65.134,50	0,00	
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000959	7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP	OF. 188/16		66.224,97	3.377,50	
PAGAMENTO PARCIAL	31/03/2016	EXT-000960	7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP	OF. 188/16		0,53	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-002746	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			107,60	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-002747	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.482,40	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-002748	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		476,67	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-002749	18 - INSS	OF. 188/16		1.390,73	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-002750	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			0,05	0,00	
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)						250	3.485.585,50	24.824,87

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3867	01/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.767,66	N
3868	01/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	460,00	N
3869	01/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	2.176,17	N
3870	01/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.409,89	N
3871	01/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	234,75	N
3873	01/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	300,97	N
3874	01/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	15.858,87	N
3876	01/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	35.861,27	N
3877	01/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.103,18	N
3879	01/03/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	490.284,33	N
3880	01/03/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-98.056,86	N
3881	01/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	497,50	N
3882	01/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	153,37	N
3883	01/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	115,05	N
3886	01/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.420,18	N
3888	01/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.672,98	N
TOTAL DO DIA 01/03/2016:					454.052,95	
3944	02/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	4.305,42	N
3946	02/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.400,00	N
3957	02/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	103,00	N
3958	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.149,93	N
3959	02/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	93,90	N
3960	02/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	279,96	N
3961	02/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.254,28	N
3962	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	5.194,21	N
3963	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	1.108,80	N
3964	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	153,37	N
3965	02/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.347,96	N
3966	02/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	501,29	N
3967	02/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	28.825,79	N
3968	02/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.754,64	N
3969	02/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.729,47	N
3970	02/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.102,52	N
3971	02/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15.428,99	N
3972	02/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	285.365,09	N
3986	02/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	1	EXTRATO	176,60	N
3988	02/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	1	EXTRATO	159,24	N
4549	02/03/2016	2.4.2.1.99.00.00.00 - 114 - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	277	EXTRATO	170.625,00	N
4551	02/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	EXTRATO	138,28	N
4552	02/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	EXTRATO	1.389,89	N
4553	02/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	EXTRATO	1.330,64	N
TOTAL DO DIA 02/03/2016:					526.408,99	
3990	03/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	1.570,47	N
3991	03/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	400,00	N
3993	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	312,12	N
3999	03/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.056,40	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4000	03/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	78,25	N
4001	03/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	185,62	N
4045	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	90,00	N
4046	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	96,00	N
4050	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	45,00	N
4051	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	48,00	N
4055	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	132,00	N
4056	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	112,50	N
4058	03/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	26.636,52	N
4061	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
4062	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.710,00	N
4066	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	330,00	N
4067	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	799,20	N
4071	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	55,00	N
4072	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	166,50	N
4076	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	165,00	N
4077	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	337,50	N
4081	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	45,00	N
4082	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
4086	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4087	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
4091	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
4092	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	75,00	N
4096	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4097	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
4101	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4102	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	48,00	N
4106	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4107	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
4111	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4112	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
4116	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	44,00	N
4117	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	37,50	N
4121	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	62,75	N
4124	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	88,00	N
4125	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	80,70	N
4129	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	550,00	N
4130	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	1.497,00	N
4134	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TED	60,00	N
4135	03/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TED	272,34	N
4138	03/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
4139	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	248,04	N
4140	03/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	506,45	N
4141	03/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	384,76	N
4142	03/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.751,91	N
4143	03/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4144	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	150,00	N
4145	03/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.377,94	N
4146	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	20.047,63	N
4147	03/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	53.641,72	N
4148	03/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-10.635,48	N
4149	03/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	787,63	N
4211	03/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.685,59	N
TOTAL DO DIA 03/03/2016:					109.015,51	
4165	04/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	3.602,79	N
4166	04/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	516,00	N
4167	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	906,95	N
4168	04/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.834,25	N
4169	04/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	46,95	N
4170	04/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	366,68	N
4171	04/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	360,00	N
4172	04/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	11.013,76	N
4173	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	152,28	N
4174	04/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.039,10	N
4177	04/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	246,40	N
4178	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	220,58	N
4179	04/03/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	16.440,00	N
4180	04/03/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	52.272,00	N
4181	04/03/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.920,00	N
4182	04/03/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.784,00	N
4195	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	244,92	N
4196	04/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	73,47	N
4201	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.137/16	1.083,57	N
4212	04/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	814,62	N
4213	04/03/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	522,60	E
4214	04/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.524,83	N
4215	04/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.351,74	N
4247	04/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	39,82	N
4257	04/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	81.792,96	N
4258	04/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-16.358,61	N
4259	04/03/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	25.056,00	N
4414	04/03/2016	1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	5.516,41	N
TOTAL DO DIA 04/03/2016:					204.861,47	
4217	07/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	4.134,06	N
4218	07/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	462,00	N
4219	07/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	565,89	N
4220	07/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.169,38	N
4221	07/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	62,60	N
4222	07/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	611,48	N
4223	07/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	480,00	N
4224	07/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	915,53	N
4225	07/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4227	07/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.152,70	N
4228	07/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	814,61	N
4229	07/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.562,06	N
4230	07/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.255,18	N
4231	07/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.590,37	N
4232	07/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.489,06	N
4234	07/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.355,20	N
4235	07/03/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	6.309,70	N
4236	07/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.077,59	N
4237	07/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	13.603,77	N
4238	07/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
4239	07/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.130,50	N
4298	07/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	283,20	N
4358	07/03/2016	1.7.6.1.03.00.00.00 - 92 - CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	269	AVISO	16.977,00	N
4359	07/03/2016	1.7.6.1.03.00.00.00 - 92 - CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL	270	AVISO	32.705,00	N
TOTAL DO DIA 07/03/2016:					102.963,51	
4260	08/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	7.280,46	N
4261	08/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	778,00	N
4262	08/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	347,00	N
4263	08/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.497,17	N
4264	08/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	203,45	N
4265	08/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	225,01	N
4266	08/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	8.710,99	N
4267	08/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.662,43	N
4268	08/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	618,00	N
4269	08/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	37,50	N
4270	08/03/2016	2.2.2.0.00.00.00.00 - 111 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	264	EXTRATO	100.000,00	N
4271	08/03/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	278.048,21	N
4272	08/03/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-55.609,64	N
4273	08/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	8.720,29	N
4274	08/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	68,40	N
4275	08/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	4.198,33	N
4276	08/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	420,00	N
4277	08/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	20,29	N
4278	08/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	290,55	N
4293	08/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.422,05	N
4294	08/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
4295	08/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.913,77	N
4296	08/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	600,00	N
4297	08/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	14.599,33	N
TOTAL DO DIA 08/03/2016:					376.742,38	
4299	09/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	3.457,84	N
4300	09/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	400,00	N
4301	09/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	4.217,93	N
4302	09/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.940,94	N
4303	09/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	125,20	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4304	09/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	328,78	N
4305	09/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	181,95	N
4306	09/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.272,80	N
4307	09/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.514,05	N
4308	09/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	147,18	N
4309	09/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	44.258,14	N
4310	09/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.951,09	N
4311	09/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.462,37	N
4312	09/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.887,23	N
4313	09/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	615,87	N
4314	09/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	769,18	N
4315	09/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	971,75	N
4316	09/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	34.913,81	N
4317	09/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	137.942,93	N
4318	09/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	11.995,17	N
4319	09/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.754,54	N
4320	09/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	540,00	N
4321	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	1.559,97	N
4322	09/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	3.119,93	N
4334	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	8,10	N
4338	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	0,60	N
4374	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,24	N
4377	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	17,40	N
4380	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	8,10	N
4383	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	8,10	N
4386	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	21,00	N
4389	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	39,60	N
4417	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	5,62	N
4420	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,44	N
4423	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,15	N
4426	09/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	7,20	N
TOTAL DO DIA 09/03/2016:					268.679,74	
4393	10/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	3.125,78	N
4394	10/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.560,00	N
4395	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	8.503,89	N
4396	10/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	3.537,45	N
4397	10/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	78,25	N
4398	10/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	11.987,85	N
4399	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	98.319,50	N
4400	10/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.255,82	N
4401	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	13.559,04	N
4402	10/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.004,53	N
4403	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	439,82	N
4404	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	219,91	N
4405	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	44,00	N
4406	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	29,85	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4407	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	44,00	N
4408	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	55,50	N
4409	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	22,20	N
4410	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	505,64	N
4411	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	44,00	N
4412	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	55,50	N
4413	10/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7,20	N
4427	10/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	15.642,06	N
4428	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	208,43	N
4429	10/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	4.291,71	N
4430	10/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
4431	10/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.501,05	N
4432	10/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.368,00	N
4433	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	186,49	N
4434	10/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.597,06	N
4435	10/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	384,11	N
4436	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	2.286,76	N
4439	10/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INScrição EM CONCURSO	274	AVISO	540,00	N
4440	10/03/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.052.343,99	N
4441	10/03/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-210.468,79	N
4442	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.154,86	N
4443	10/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	79,79	N
4444	10/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	153.637,76	N
4445	10/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	419.519,89	N
4446	10/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	263,37	N
4447	10/03/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	96,14	N
4448	10/03/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-19,22	N
4449	10/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	688,77	N
TOTAL DO DIA 10/03/2016:					1.608.981,61	
4438	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	382,53	N
4519	11/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	6.552,32	N
4520	11/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	858,00	N
4521	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	753,33	N
4522	11/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	3.716,24	N
4523	11/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	297,35	N
4524	11/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	651,84	N
4525	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	173,85	N
4526	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	40,50	N
4527	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	75,00	N
4528	11/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	5.873,79	N
4529	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.262,50	N
4530	11/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.472,55	N
4531	11/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INScrição EM CONCURSO	274	AVISO	1.080,00	N
4532	11/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.473,26	N
4533	11/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.443,12	N
4534	11/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	20,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4535	11/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	508,45	N
4536	11/03/2016	1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	114.146,67	N
4537	11/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
4538	11/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	11.793,45	N
4539	11/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.600,47	N
4540	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	256,19	N
4541	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	37,50	N
4542	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	10,50	N
4543	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	3,60	N
4544	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	5,85	N
4545	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	4,73	N
4546	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	607,78	N
4574	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	266	TED	1.851,03	N
4589	11/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	217	TRANSF.ON	905,52	N
4590	11/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	217	TRANSF.ON	452,76	N
TOTAL DO DIA 11/03/2016:					172.643,54	
4599	14/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	5.269,71	N
4601	14/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.678,00	N
4602	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	235,75	N
4603	14/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.183,60	N
4605	14/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	187,80	N
4606	14/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	590,85	N
4607	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	426,52	N
4608	14/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	7,50	N
4609	14/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	7.722,69	N
4610	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10,04	N
4611	14/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	783,27	N
4612	14/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	77,77	N
4613	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.608,35	N
4614	14/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	100,20	N
4615	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	GR	20,00	N
4616	14/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	371,60	N
4617	14/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.102,74	N
4618	14/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.903,87	N
4620	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	148,85	N
4622	14/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	6.684,53	N
4623	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	35.276,70	N
4624	14/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.809,33	N
4625	14/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
4626	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	166,21	N
4627	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	958,93	N
4628	14/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	766,20	N
4665	14/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	130,00	N
4666	14/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	30,75	N
4732	14/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	1.020,00	N
TOTAL DO DIA 14/03/2016:					77.479,67	



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4640	15/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	278	AVISO	10,00	N
4642	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	15.810,91	N
4649	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	15.922,68	N
4650	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	15.955,00	N
4651	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	16.167,88	N
4652	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	16.163,17	N
4662	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	17.145,70	N
4668	15/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	278	AVISO	415,59	N
4672	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	17.773,93	N
4690	15/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	GR	14,70	N
4692	15/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	5.249,22	N
4693	15/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	6.283,49	N
4694	15/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	560,00	N
4695	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	1.050,52	N
4696	15/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.190,58	N
4697	15/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	31,30	N
4698	15/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	269,48	N
4699	15/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	14,40	N
4700	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	981,04	N
4701	15/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	294,31	N
4702	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.346,08	N
4703	15/03/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	502.570,32	N
4704	15/03/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-100.514,06	N
4705	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	523,96	N
4706	15/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	161,98	N
4707	15/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	249,10	N
4708	15/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.974,33	N
4709	15/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.330,48	N
4712	15/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	1.740,00	N
4713	15/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	16.643,83	N
4714	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.690,16	N
4716	15/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.347,24	N
4719	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	247,65	N
4742	15/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	PAG.ONLINE	137,88	N
4911	15/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	8.779,11	N
4912	15/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	751,94	N
4913	15/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	31,30	N
4914	15/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	510,06	N
TOTAL DO DIA 15/03/2016:					578.164,30	
4758	16/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	33.643,17	N
4759	16/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	2.792,08	N
4760	16/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.981,37	N
4761	16/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	328,65	N
4762	16/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	103,59	N
4764	16/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.576,28	N
4766	16/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	16.385,55	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4769	16/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	294.031,99	N
4770	16/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.116,27	N
4771	16/03/2016	1.6.0.0.13.01.00.00 - 20 - SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	274	AVISO	9.600,00	N
4781	16/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	13.416,14	N
4784	16/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
4785	16/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.159,10	N
4788	16/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	161,95	N
4789	16/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	676,60	N
4792	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF.ON	118,00	N
4793	16/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	52,50	N
4796	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF.ON	308,87	N
4797	16/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.473,62	N
4798	16/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.694,73	N
4802	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TRANSF.ON	7,20	N
4815	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	308,87	N
4829	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.157/16	1.688,14	N
4834	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.157/16	52,20	N
4837	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.157/16	110,20	N
4841	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.157/16	185,20	N
4852	16/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	71	OF.159/16	14,70	N
4915	16/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	28.287,89	N
4916	16/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.848,52	N
4923	16/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	50	DEPOSITO	200,00	N
4924	16/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	1.085,57	N
4955	16/03/2016	2.4.7.1.99.00.00.00 - 123 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	279	AVISO	31.200,00	N
4956	16/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	EXTRATO	37,96	N
4957	16/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	EXTRATO	254,25	N
4958	16/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	EXTRATO	243,42	N
TOTAL DO DIA 16/03/2016:					464.786,42	
4868	17/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	3.436,39	N
4869	17/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	1.200,00	N
4870	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	85,00	N
4871	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.140,92	N
4872	17/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	93,90	N
4873	17/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	492,31	N
4874	17/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	19.321,94	N
4875	17/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.491,83	N
4876	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.617,46	N
4877	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
4878	17/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	161,98	N
4879	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	369,60	N
4880	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	1.671,32	N
4881	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	745,41	N
4882	17/03/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	286,29	N
4895	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.162/16	250,00	N
4896	17/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.162/16	75,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4900	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.162/16	750,00	N
4901	17/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.162/16	225,00	N
4905	17/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.162/16	3.280,00	N
4906	17/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF.162/16	984,00	N
4917	17/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	18.662,96	N
4918	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	657,95	N
4925	17/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	17.038,58	N
4926	17/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.441,22	N
4998	17/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	EXTRATO	45,97	N
5075	17/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	1.095,44	N
TOTAL DO DIA 17/03/2016:					73.855,91	
4959	18/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.496,83	N
4960	18/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	258,00	N
4961	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	81,75	N
4962	18/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.294,38	N
4963	18/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
4964	18/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	141,32	N
4965	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	8.259,52	N
4966	18/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	42.712,81	N
4967	18/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	116.630,70	N
4968	18/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	124,70	N
4969	18/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	15,87	N
4970	18/03/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	49,29	N
4971	18/03/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-9,85	N
4972	18/03/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	292.562,10	N
4973	18/03/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-58.512,41	N
4974	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	62,25	N
4975	18/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	9.900,31	N
4976	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.074,22	N
4977	18/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.412,49	N
4978	18/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
4979	18/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	11.130,73	N
4980	18/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.190,10	N
4981	18/03/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	19.007,62	N
4982	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	AVISO	3.187,01	N
4983	18/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.356,17	N
4984	18/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
4985	18/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
4986	18/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	687,88	N
4988	18/03/2016	1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	332.148,31	N
4990	18/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	910,52	N
4992	18/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	13.566,18	N
4993	18/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	223	AVISO	194,80	N
5009	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TRANSF.ON	105,00	N
5031	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF.ON	263,87	N
5043	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	PAG.ONLINE	68,87	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5052	18/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	275	OBTV	1.676,94	N
5059	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	OF.164/16	111,00	N
5064	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	OF. 164/16	54,00	N
5067	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	OF. 164/16	27,00	N
5077	18/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	2.164,40	N
5085	18/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	OF.164/16	94,80	N
TOTAL DO DIA 18/03/2016:					810.678,68	
5087	21/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	6.176,04	N
5088	21/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.579,54	N
5089	21/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	266,00	N
5090	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	469,81	N
5091	21/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	156,50	N
5092	21/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	139,78	N
5093	21/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	766,93	N
5094	21/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	0,01	N
5095	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	876,05	N
5096	21/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.284,97	N
5097	21/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.308,78	N
5098	21/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	7.873,76	N
5099	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	563,95	N
5100	21/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.732,04	N
5114	21/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	276	OF.165/16	1.900,50	N
5115	21/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	276	OF.165/16	950,25	N
5129	21/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	CH 048761	8,00	N
5147	21/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	6.164,42	N
5148	21/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.821,55	N
5149	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	939,93	N
5150	21/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	5.798,67	N
5153	21/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	438,20	N
TOTAL DO DIA 21/03/2016:					62.598,12	
5154	22/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	7.095,14	N
5155	22/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	8.658,00	N
5156	22/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	694,70	N
5157	22/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.243,87	N
5158	22/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
5159	22/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	243,14	N
5160	22/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	13.187,42	N
5161	22/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.629,25	N
5162	22/03/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	155.676,10	N
5163	22/03/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-31.135,22	N
5164	22/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	424,78	N
5165	22/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	216,92	N
5166	22/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	62,25	N
5167	22/03/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	222,08	N
5168	22/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	17.618,54	N
5169	22/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.754,53	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5170	22/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
5171	22/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	14.419,33	N
5204	22/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	PAG.ONLINE	775,00	N
5220	22/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.063,35	N
5221	22/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313,31	N
TOTAL DO DIA 22/03/2016:					192.997,89	
5222	23/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	2.429,32	N
5223	23/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	516,00	N
5224	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	121,76	N
5225	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.948,71	N
5226	23/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	156,50	N
5227	23/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	288,97	N
5228	23/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	4.579,94	N
5229	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	4.084,13	N
5230	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.800,97	N
5231	23/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	60,86	N
5232	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	618,00	N
5233	23/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.366,53	N
5234	23/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.736,00	N
5235	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	153,37	N
5236	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	120,00	N
5237	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	24,75	N
5238	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	38.087,29	N
5239	23/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.502,66	N
5240	23/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11.270,14	N
5241	23/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	157.868,04	N
5278	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.173/16	1.721,91	N
5286	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	11	TED	176,57	N
5287	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	52,97	N
5336	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	10.867,79	N
5337	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.260,34	N
5338	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	2.122,41	N
5339	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	636,72	N
5340	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	103,20	N
5341	23/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	75,00	N
5342	23/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	49.229,17	N
5343	23/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	172.626,06	N
5344	23/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	4.950,31	N
5380	23/03/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	5.798,67	E
TOTAL DO DIA 23/03/2016:					485.084,39	
5242	24/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	817,35	N
5243	24/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	18.018,77	N
5244	24/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	250,64	N
5245	24/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.341,15	N
5246	24/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.021,01	N
5247	24/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.407,32	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5248	24/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	438,20	N
5249	24/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.108,80	N
5250	24/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	60,88	N
5457	24/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.628,49	N
5458	24/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.904,93	N
TOTAL DO DIA 24/03/2016:					41.955,52	
5345	28/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	15.626,98	N
5346	28/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	258,00	N
5347	28/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	1.287,50	N
5348	28/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	6.746,02	N
5349	28/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	31,30	N
5350	28/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	313,11	N
5351	28/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	16.323,09	N
5352	28/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	120,35	N
5353	28/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	2.758,35	N
5354	28/03/2016	1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	25.805,18	N
5355	28/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.019,01	N
5356	28/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.419,68	N
5357	28/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.148,38	N
5358	28/03/2016	1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	802,63	N
5359	28/03/2016	9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-160,52	N
5361	28/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	150,50	N
5362	28/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	0,01	N
5459	28/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	21.640,05	N
5460	28/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.496,53	N
5514	28/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	EXTRATO	100,00	N
5515	28/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	EXTRATO	132,99	N
TOTAL DO DIA 28/03/2016:					112.722,38	
5382	29/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	25.935,91	N
5383	29/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	5.180,00	N
5384	29/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	1.932,25	N
5385	29/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	4.631,83	N
5386	29/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	125,20	N
5387	29/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	271,81	N
5388	29/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	830,32	N
5392	29/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	0,02	N
5394	29/03/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	176.268,32	N
5395	29/03/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-35.253,66	N
5396	29/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.097,54	N
5397	29/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.212,33	N
5422	29/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	38,16	N
5426	29/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TED	11,98	N
5451	29/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 186/16	1.713,59	N
5461	29/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
5463	29/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	2.995,23	N
5464	29/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	819,16	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5465	29/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	32.050,02	N
5466	29/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.183,19	N
5516	29/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	EXTRATO	3.746,53	N
5973	29/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	34.146,26	N
TOTAL DO DIA 29/03/2016:					272.526,98	
5523	30/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	33.267,94	N
5524	30/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	440,00	N
5525	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	2.379,70	N
5526	30/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	6.929,31	N
5527	30/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	78,25	N
5528	30/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	764,01	N
5544	30/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	29.999,04	N
5547	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	226	OF. 182/16	925,43	N
5548	30/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	226	OF. 182/16	462,71	N
5558	30/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	9.176,62	N
5559	30/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.772,25	N
5560	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	AVISO	1.557,62	N
5562	30/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.359,20	N
5563	30/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	0,02	N
5570	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	915,84	N
5571	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.287,03	N
5572	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	791,91	N
5573	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	7.867,50	N
5574	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	89.451,09	N
5576	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	132.764,88	N
5577	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	362.524,86	N
5578	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	48,18	N
5579	30/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11,96	N
5582	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	137,41	N
5587	30/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	885,14	N
5591	30/03/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	112,47	N
5592	30/03/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-22,49	N
5595	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	611,53	N
5603	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	144,55	N
5613	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	76,03	N
5623	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	5.280,35	N
5625	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	1.796,51	N
5627	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	179,38	N
5632	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	17.529,30	N
5634	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	398,82	N
5636	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	6.313,11	N
5638	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	883,32	N
5641	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	10.843,25	N
5658	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	24.071,47	N
5669	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	111.020,20	N
5703	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	2.621,65	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5706	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	1.238,16	N
5711	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	268,63	N
5730	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	17,39	N
5744	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.784,74	N
5749	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	413,51	N
5753	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
5760	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
5765	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
5768	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	59,57	N
5773	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.189,00	N
5776	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	2.245,68	N
5777	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	248,72	N
5779	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	EXTRATO	1.126,17	N
5783	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	10.149,50	N
5789	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.280,92	N
5792	30/03/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	591,61	E
5794	30/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.870,45	N
5795	30/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	209.810,95	N
5796	30/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	10.527,16	N
5799	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	10,69	N
5805	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	27,89	N
5812	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.432,15	N
5822	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	914,39	N
5836	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.358,48	N
5843	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
5849	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	59,21	N
5867	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	155,13	N
5883	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	422,91	N
5909	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	29,61	N
5919	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	54,67	N
5945	30/03/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	355,03	N
6018	30/03/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	909.374,89	N
6019	30/03/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-181.874,97	N
6031	30/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
6032	30/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.767,06	N
TOTAL DO DIA 30/03/2016:					1.845.159,43	
5991	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	249	OF. 188/16	1.986,77	N
5996	31/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	26.140,18	N
5997	31/03/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.022,00	N
5998	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	719,85	N
5999	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	10.461,25	N
6000	31/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	313,00	N
6001	31/03/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	4.612,20	N
6002	31/03/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	28.933,78	N
6003	31/03/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.228,63	N
6004	31/03/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	107,60	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6005	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.482,40	N
6006	31/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	40.839,15	N
6007	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	444,94	N
6008	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	11.337,56	N
6009	31/03/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
6010	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.131,70	N
6011	31/03/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,88	N
6014	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	279	OBTV	980,82	N
6016	31/03/2016	1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177,81	N
6017	31/03/2016	9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635,56	N
6094	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	1	EXTRATO	34,91	N
6095	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	1	AVISO	0,15	N
6096	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	2	EXTRATO	36,20	N
6097	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	3	EXTRATO	11,69	N
6098	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	264	AVISO CREDITO	0,21	N
6100	31/03/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO CREDITO	0,67	N
6101	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO CREDITO	11,56	N
6102	31/03/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	EXTRATO	12,68	N
6103	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	14,39	N
6104	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO CREDITO	771,38	N
6105	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	216	AVISO CREDITO	76,44	N
6106	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	EXTRATO	0,21	N
6107	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO CREDITO	0,21	N
6108	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	106,92	N
6109	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	3,86	N
6110	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO CREDITO	516,40	N
6111	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	141	AVISO CREDITO	1,67	N
6112	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO CREDITO	634,76	N
6113	31/03/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO CREDITO	244,65	N
6114	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	EXTRATO	3,53	N
6115	31/03/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	176	AVISO CREDITO	0,58	N
6116	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	AVISO CREDITO	12.771,68	N
6117	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	25	EXTRATO	27,54	N
6118	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	EXTRATO	39,22	N
6119	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	274	AVISO CREDITO	153,16	N
6120	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	74	EXTRATO	86,71	N
6121	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO CREDITO	1,31	N
6122	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	88	EXTRATO	10,23	N
6123	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	276	AVISO CREDITO	1.924,59	N
6124	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	95	EXTRATO	0,06	N
6125	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO CREDITO	1.656,87	N
6126	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	105	EXTRATO	1,38	N
6127	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO CREDITO	16.052,62	N
6128	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	110	EXTRATO	14,88	N
6129	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO CREDITO	4.819,73	N
6130	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	AVISO CREDITO	53,20	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6131	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	111	EXTRATO	1,66	N
6132	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO CREDITO	439,77	N
6133	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	AVISO CREDITO	60,32	N
6134	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	218	AVISO CREDITO	145,68	N
6135	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	125	EXTRATO	0,18	N
6136	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO CREDITO	1.991,05	N
6137	31/03/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	EXTRATO	6.511,70	N
6138	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	249	AVISO CREDITO	36,31	N
6139	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO CREDITO	655,44	N
6140	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	AVISO CREDITO	284,32	N
6141	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO CREDITO	4,67	N
6142	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO CREDITO	290,51	N
6143	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO CREDITO	1.555,50	N
6144	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO CREDITO	18,96	N
6145	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	144	AVISO	15,88	N
6146	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	144	EXTRATO	1,08	N
6147	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	EXTRATO	0,04	N
6149	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	EXTRATO	2.130,88	N
6151	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	EXTRATO	1.322,39	N
6152	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	209	EXTRATO	71,68	N
6153	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	EXTRATO	320,45	N
6154	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	10	EXTRATO	19,12	N
6155	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	EXTRATO	144,21	N
6156	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	EXTRATO	6,43	N
6157	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	EXTRATO	2.747,47	N
6158	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	EXTRATO	1.615,97	N
6159	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO CREDITO	0,34	N
6160	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	EXTRATO	4,83	N
6161	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	EXTRATO	31,22	N
6162	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	246	EXTRATO	0,08	N
6163	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	EXTRATO	1.246,94	N
6164	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	EXTRATO	137,75	N
6165	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	EXTRATO	1.925,11	N
6166	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	EXTRATO	484,32	N
6167	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	266	AVISO CREDITO	0,12	N
6180	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	278	AVISO CREDITO	733,93	N
6185	31/03/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	253.226,16	N
6186	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	79,77	N
6187	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	35.797,24	N
6209	31/03/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	69	AVISO	496,58	N
6293	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	485,53	N
6297	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,52	N
6305	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	AVISO	682,43	N
6306	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	451,62	N
6307	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	567,02	N
6308	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	427,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6309	31/03/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	732,45	N
6310	31/03/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	366,22	N
6382	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	249	AVISO	389,81	N
6383	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	494,82	N
6384	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	274	AVISO	9.814,25	N
6385	31/03/2016	1.2.2.0.29.00.00.00 - 9 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	386.587,37	N
6393	31/03/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	0,05	N
6395	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	9,10	N
6396	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	66,33	N
6762	31/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	112	AV CREDITO	1.114,21	N
TOTAL DO DIA 31/03/2016:					890.390,89	
TOTAL CANCELADO NO PERÍODO					(-)	1.457,05
SALDO EM 29/02/2016:					17.568.235,56	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.593.935,87	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					862.642,64	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					9.731.293,23	
SALDO EM 31/03/2016:					27.299.528,79	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					6.912,88	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5598	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	25	85.510,90
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA	Contábil: 5599	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.982,88
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5600	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	5.686,86
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	Contábil: 5604	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	26	14.074,29
Extra: 15	Descrição: SINTESE	Contábil: 5608	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	210,99
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5609	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	3.036,01
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB	Contábil: 5610	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	270.126,47
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE	Contábil: 5611	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	32.260,53
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	Contábil: 5613	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	900,04
Extra: 30	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	Contábil: 5614	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	4.555,76
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE	Contábil: 5615	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	2.284,20
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	Contábil: 5616	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	1.038,40
Extra: 33	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - MDE	Contábil: 5617	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	830,72
Extra: 34	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	Contábil: 5618	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.508,20
Extra: 35	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - MDE	Contábil: 5619	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	193,60
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE	Contábil: 5620	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	909,60
Extra: 37	Descrição: SINTESE - FUNDEB	Contábil: 5621	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	16.244,79
Extra: 38	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	Contábil: 5622	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	70.280,63
Extra: 39	Descrição: COTRIBUICAO SINDICAL	Contábil: 5623	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	9	13.295,51
Extra: 40	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	Contábil: 5624	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	7.859,95
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	Contábil: 5630	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	20	56.989,87
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE	Contábil: 5632	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	2.147,15



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	Contábil: 5634	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	125.164,50
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	Contábil: 5635	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	10.023,69
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE	Contábil: 5637	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	19.582,64
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE	Contábil: 5638	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.246,51
Extra: 101	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	Contábil: 5645	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	409,81
Extra: 105	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	Contábil: 5647	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	151,44
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5652	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	8	8.221,77
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	Contábil: 5653	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.636,75
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	Contábil: 5654	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	27.006,82
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	Contábil: 5656 5657	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	28.743,53
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5658	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	1.677,67
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	Contábil: 5659	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.108,39
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	Contábil: 5660	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	139,70
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	Contábil: 5661	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	1.945,68
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	Contábil: 5662	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	509,02
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEE	Contábil: 5663	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	6.185,40
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	Contábil: 5664	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.967,36
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	Contábil: 5665	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	391,42
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	Contábil: 5666	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	9.819,33
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	Contábil: 5670 5671	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	9	35.431,90
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA	Contábil: 5672	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	71.766,54
Extra: 145	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 02	Contábil: 5673 5674	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	24	75.028,41



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	227	1.022.085,63
---------------------------------------	---------------------	------------	---------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	1221	ESTIMATIVO	236	1.137.784,84	0,00	0,00	1.137.784,84	1.137.784,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.137.784,84	0,00	0,00	1.137.784,84	1.137.784,84

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	1223	ESTIMATIVO	180	26.191,59	0,00	0,00	26.191,59	26.191,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	26.191,59	0,00	0,00	26.191,59	26.191,59

Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1058	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1119	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1204	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	260,00	41,60	200,00	60,00	260,00

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	1222	ESTIMATIVO	1202	8.435,60	0,00	0,00	8.435,60	8.435,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.435,60	0,00	0,00	8.435,60	8.435,60

Fornecedor: 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	915	GLOBAL	674	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00

Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1038	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1211	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1040	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	1127	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1172	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1201	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	1227	ESTIMATIVO	179	197.376,00	0,00	0,00	197.376,00	197.376,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	197.376,00	0,00	0,00	197.376,00	197.376,00

Fornecedor: 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	908	ORDINARIO	187	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18/03/2016	18/03/2016	1155	GLOBAL	335	92.610,00	0,00	11.310,00	81.300,00	92.610,00
18/03/2016	18/03/2016	1156	GLOBAL	167	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00	56.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	154.440,00	0,00	16.810,00	137.630,00	154.440,00

Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1046	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1132	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1177	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1206	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2016	21/03/2016	1186	GLOBAL	167	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
21/03/2016	21/03/2016	1187	GLOBAL	1062	30.620,00	0,00	0,00	30.620,00	30.620,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	46.340,00	0,00	0,00	46.340,00	46.340,00

Fornecedor: 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	909	GLOBAL	190	8.346,00	0,00	834,60	7.511,40	8.346,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			8.346,00	0,00	834,60	7.511,40	8.346,00

Fornecedor: 7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	989	GLOBAL	167	2.829,95	0,00	567,55	2.262,40	2.829,95
02/03/2016	02/03/2016	990	GLOBAL	253	3.721,90	0,00	783,50	2.938,40	3.721,90
02/03/2016	02/03/2016	991	GLOBAL	187	5.691,90	0,00	1.323,40	4.368,50	5.691,90
02/03/2016	02/03/2016	992	GLOBAL	335	3.041,90	0,00	663,40	2.378,50	3.041,90
02/03/2016	02/03/2016	993	GLOBAL	84	3.972,85	0,00	1.169,35	2.803,50	3.972,85
02/03/2016	02/03/2016	994	GLOBAL	990	2.307,10	0,00	721,60	1.585,50	2.307,10
02/03/2016	02/03/2016	995	GLOBAL	1062	775,60	0,00	279,80	495,80	775,60
02/03/2016	02/03/2016	996	GLOBAL	30	4.982,90	0,00	1.465,50	3.517,40	4.982,90
02/03/2016	02/03/2016	997	GLOBAL	1046	1.087,30	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30
02/03/2016	02/03/2016	998	GLOBAL	1013	1.019,50	0,00	0,00	1.019,50	1.019,50
02/03/2016	02/03/2016	999	GLOBAL	667	719,50	0,00	0,00	719,50	719,50
02/03/2016	02/03/2016	1000	GLOBAL	253	32.748,40	0,00	4.036,40	28.712,00	32.748,40
02/03/2016	02/03/2016	1001	GLOBAL	84	7.843,80	0,00	1.047,00	6.796,80	7.843,80
02/03/2016	02/03/2016	1002	GLOBAL	335	27.557,70	0,00	1.427,50	26.130,20	27.557,70
02/03/2016	02/03/2016	1003	GLOBAL	990	3.923,55	0,00	0,00	3.923,55	3.923,55
02/03/2016	02/03/2016	1004	GLOBAL	1062	2.191,10	0,00	0,00	2.191,10	2.191,10
02/03/2016	02/03/2016	1005	GLOBAL	30	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00
02/03/2016	02/03/2016	1006	GLOBAL	1013	918,50	0,00	0,00	918,50	918,50
02/03/2016	02/03/2016	1007	GLOBAL	667	4.336,50	0,00	0,00	4.336,50	4.336,50
02/03/2016	02/03/2016	1008	GLOBAL	187	20.208,70	0,00	0,00	20.208,70	20.208,70
02/03/2016	02/03/2016	1009	GLOBAL	167	8.732,80	0,00	0,00	8.732,80	8.732,80
02/03/2016	02/03/2016	1010	GLOBAL	1046	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50
02/03/2016	02/03/2016	1011	GLOBAL	187	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00
02/03/2016	02/03/2016	1012	GLOBAL	187	2.049,40	0,00	0,00	2.049,40	2.049,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	1013	GLOBAL	167	2.404,60	0,00	0,00	2.404,60	2.404,60
02/03/2016	02/03/2016	1014	GLOBAL	167	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
02/03/2016	02/03/2016	1015	GLOBAL	253	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00
02/03/2016	02/03/2016	1016	GLOBAL	335	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00
02/03/2016	02/03/2016	1017	GLOBAL	84	3.035,10	0,00	0,00	3.035,10	3.035,10
02/03/2016	02/03/2016	1018	GLOBAL	84	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
02/03/2016	02/03/2016	1019	GLOBAL	990	797,60	0,00	0,00	797,60	797,60
02/03/2016	02/03/2016	1020	GLOBAL	990	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
02/03/2016	02/03/2016	1021	GLOBAL	1062	772,60	0,00	0,00	772,60	772,60
02/03/2016	02/03/2016	1022	GLOBAL	1062	20,40	0,00	0,00	20,40	20,40
02/03/2016	02/03/2016	1023	GLOBAL	30	2.797,60	0,00	0,00	2.797,60	2.797,60
02/03/2016	02/03/2016	1024	GLOBAL	30	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
02/03/2016	02/03/2016	1025	GLOBAL	1013	585,80	0,00	0,00	585,80	585,80
02/03/2016	02/03/2016	1026	GLOBAL	667	512,50	0,00	0,00	512,50	512,50
02/03/2016	02/03/2016	1027	GLOBAL	1046	335,80	0,00	0,00	335,80	335,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 39	165.054,35	0,00	13.485,00	151.569,35	165.054,35

Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	917	GLOBAL	674	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
02/03/2016	02/03/2016	964	GLOBAL	167	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00
02/03/2016	02/03/2016	965	GLOBAL	335	16.059,00	0,00	0,00	16.059,00	16.059,00
02/03/2016	02/03/2016	966	GLOBAL	84	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/03/2016	02/03/2016	967	GLOBAL	187	4.817,00	0,00	0,00	4.817,00	4.817,00
02/03/2016	02/03/2016	968	GLOBAL	253	9.101,60	0,00	0,00	9.101,60	9.101,60
02/03/2016	02/03/2016	969	GLOBAL	1046	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
02/03/2016	02/03/2016	970	GLOBAL	187	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00
02/03/2016	02/03/2016	971	GLOBAL	167	93,50	0,00	0,00	93,50	93,50
02/03/2016	02/03/2016	972	GLOBAL	253	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	973	GLOBAL	335	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
02/03/2016	02/03/2016	974	GLOBAL	84	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
02/03/2016	02/03/2016	975	GLOBAL	990	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
02/03/2016	02/03/2016	976	GLOBAL	1062	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
02/03/2016	02/03/2016	977	GLOBAL	30	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
02/03/2016	02/03/2016	1028	GLOBAL	30	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	39.413,60	0,00	0,00	39.413,60	39.413,60

Fornecedor: 4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	913	GLOBAL	82	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00

Fornecedor: 7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/03/2016	16/03/2016	1153	ORDINARIO	107	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Fornecedor: 7720 - BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2016	15/03/2016	1148	ORDINARIO	91	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2016	15/03/2016	1149	ESTIMATIVO	1185	9.591,82	0,00	0,00	9.591,82	9.591,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.591,82	0,00	0,00	9.591,82	9.591,82

Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	1135	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1180	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1209	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	180,00	28,80	60,00	120,00	180,00

Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	918	GLOBAL	187	986,50	0,00	0,00	986,50	986,50
02/03/2016	02/03/2016	919	GLOBAL	187	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00
02/03/2016	02/03/2016	920	GLOBAL	167	3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	3.297,80
02/03/2016	02/03/2016	921	GLOBAL	253	3.322,10	0,00	0,00	3.322,10	3.322,10
02/03/2016	02/03/2016	922	GLOBAL	335	1.797,90	0,00	0,00	1.797,90	1.797,90
02/03/2016	02/03/2016	923	GLOBAL	84	1.454,90	0,00	0,00	1.454,90	1.454,90
02/03/2016	02/03/2016	924	GLOBAL	990	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
02/03/2016	02/03/2016	925	GLOBAL	1062	613,00	0,00	0,00	613,00	613,00
02/03/2016	02/03/2016	926	GLOBAL	30	1.735,60	0,00	0,00	1.735,60	1.735,60
02/03/2016	02/03/2016	927	GLOBAL	667	848,50	0,00	0,00	848,50	848,50
02/03/2016	02/03/2016	928	GLOBAL	1046	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50
02/03/2016	02/03/2016	929	GLOBAL	1013	772,00	0,00	0,00	772,00	772,00
02/03/2016	02/03/2016	930	GLOBAL	167	2.870,10	0,00	833,70	2.036,40	2.870,10
02/03/2016	02/03/2016	931	GLOBAL	253	16.456,30	0,00	1.654,63	14.801,67	16.456,30
02/03/2016	02/03/2016	932	GLOBAL	335	26.948,70	0,00	2.778,90	24.169,80	26.948,70
02/03/2016	02/03/2016	933	GLOBAL	84	4.390,99	0,00	422,69	3.968,30	4.390,99
02/03/2016	02/03/2016	934	GLOBAL	990	3.054,39	0,00	428,85	2.625,54	3.054,39
02/03/2016	02/03/2016	935	GLOBAL	1062	1.679,39	0,00	363,09	1.316,30	1.679,39
02/03/2016	02/03/2016	936	GLOBAL	30	2.769,48	0,00	537,98	2.231,50	2.769,48
02/03/2016	02/03/2016	937	GLOBAL	1013	827,30	0,00	0,00	827,30	827,30
02/03/2016	02/03/2016	938	GLOBAL	667	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
02/03/2016	02/03/2016	939	GLOBAL	1046	1.019,59	0,00	0,00	1.019,59	1.019,59
02/03/2016	02/03/2016	940	GLOBAL	187	21.174,35	0,00	0,00	21.174,35	21.174,35
02/03/2016	02/03/2016	941	GLOBAL	187	21.630,35	0,00	10.057,30	11.573,05	21.630,35
02/03/2016	02/03/2016	942	GLOBAL	167	3.170,00	0,00	1.585,00	1.585,00	3.170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	943	GLOBAL	253	6.060,00	0,00	1.875,00	4.185,00	6.060,00
02/03/2016	02/03/2016	944	GLOBAL	335	5.485,00	0,00	1.370,00	4.115,00	5.485,00
02/03/2016	02/03/2016	945	GLOBAL	84	6.265,00	0,00	2.165,00	4.100,00	6.265,00
02/03/2016	02/03/2016	946	GLOBAL	990	4.330,00	0,00	1.255,00	3.075,00	4.330,00
02/03/2016	02/03/2016	947	GLOBAL	667	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
02/03/2016	02/03/2016	948	GLOBAL	1062	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00
02/03/2016	02/03/2016	949	GLOBAL	1013	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
02/03/2016	02/03/2016	950	GLOBAL	30	5.920,00	0,00	966,00	4.954,00	5.920,00
02/03/2016	02/03/2016	951	GLOBAL	1046	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00
02/03/2016	02/03/2016	952	GLOBAL	187	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 35	162.547,74	0,00	26.293,14	136.254,60	162.547,74

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1102	GLOBAL	253	734.404,80	0,00	30.255,22	667.642,78	697.898,00
07/03/2016	07/03/2016	1103	GLOBAL	335	15.910,67	0,00	0,00	15.910,67	15.910,67
07/03/2016	07/03/2016	1104	GLOBAL	130	250,64	0,00	0,00	250,64	250,64
07/03/2016	07/03/2016	1105	GLOBAL	130	382,01	0,00	0,00	382,01	382,01
07/03/2016	07/03/2016	1106	GLOBAL	167	12.150,43	0,00	0,00	12.150,43	12.150,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	763.098,55	0,00	30.255,22	696.336,53	726.591,75

Fornecedor: 7501 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/03/2016	10/03/2016	1112	GLOBAL	279	223.744,25	1.024,20	0,00	223.744,25	223.744,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	223.744,25	1.024,20	0,00	223.744,25	223.744,25

Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	1218	GLOBAL	315	394.200,00	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00
29/03/2016	29/03/2016	1219	GLOBAL	315	20.257,13	0,00	0,00	20.257,13	20.257,13
30/03/2016	30/03/2016	1224	GLOBAL	315	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	1225	GLOBAL	315	35.087,62	0,00	0,00	35.087,62	35.087,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	695.394,75	0,00	0,00	695.394,75	695.394,75

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	990738	SUBEMPENHO	170	474,65	0,00	474,65	0,00	474,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	474,65	0,00	474,65	0,00	474,65

Fornecedor: 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2016	15/03/2016	1150	ESTIMATIVO	1184	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17/03/2016	17/03/2016	990702	SUBEMPENHO	1184	2.309,28	0,00	2.309,28	0,00	2.309,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	22.309,28	0,00	2.309,28	20.000,00	22.309,28

Fornecedor: 7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1059	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1120	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1165	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1194	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	400,00	64,00	200,00	200,00	400,00

Fornecedor: 3141 - EDMILSON ALVES LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	1207	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00

Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1056	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1137	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1164	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1182	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	1193	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	420,00	67,20	160,00	260,00	420,00

Fornecedor: 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	911	GLOBAL	133	11.684,40	0,00	1.168,44	10.515,96	11.684,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.684,40	0,00	1.168,44	10.515,96	11.684,40

Fornecedor: 7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/03/2016	18/03/2016	1163	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1196	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	200,00	32,00	0,00	200,00	200,00

Fornecedor: 7619 - ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/03/2016	22/03/2016	1188	ORDINARIO	1201	60,86	0,00	60,86	0,00	60,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60,86	0,00	60,86	0,00	60,86

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	1139	ESTIMATIVO	256	43.509,40	0,00	0,00	43.509,40	43.509,40
11/03/2016	11/03/2016	1140	ESTIMATIVO	1064	27.763,42	0,00	0,00	27.763,42	27.763,42
11/03/2016	11/03/2016	990648	SUBEMPENHO	301	187.381,17	0,00	187.381,17	0,00	187.381,17
15/03/2016	15/03/2016	990677	SUBEMPENHO	134	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
16/03/2016	16/03/2016	990692	SUBEMPENHO	134	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	258.770,63	0,00	187.497,81	71.272,82	258.770,63

Fornecedor: 7588 - F.A. INDÚSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	916	GLOBAL	674	35.070,00	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	35.070,00	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00

Fornecedor: 7714 - FABIANE MENDONÇA DE ARAÚJO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7714 - FABIANE MENDONÇA DE ARAÚJO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/03/2016	02/03/2016	914	ORDINARIO	133	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/03/2016	04/03/2016	1050	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
11/03/2016	11/03/2016	1136	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
18/03/2016	18/03/2016	1181	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
23/03/2016	23/03/2016	1197	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	280,00	44,80	120,00	160,00	280,00

Fornecedor: 7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
07/03/2016	07/03/2016	1108	GLOBAL	1099	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Fornecedor: 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/03/2016	01/03/2016	912	GLOBAL	82	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Fornecedor: 7514 - FLAVIANA SANTOS SILVA BARRETO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/03/2016	04/03/2016	1054	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
23/03/2016	23/03/2016	1212	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
11/03/2016	11/03/2016	1133	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00

Fornecedor: 7512 - FLORIVAL MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7512 - FLORIVAL MACHADO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	910	GLOBAL	133	17.359,70	0,00	1.735,97	15.623,73	17.359,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	17.359,70	0,00	1.735,97	15.623,73	17.359,70

Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1043	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1184	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1210	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	180,00	28,80	60,00	120,00	180,00

Fornecedor: 7569 - GOIS E CARVALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	1217	ORDINARIO	84	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	1226	ORDINARIO	1016	394,81	0,00	0,00	394,81	394,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	394,81	0,00	0,00	394,81	394,81

Fornecedor: 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1065	GLOBAL	167	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
07/03/2016	07/03/2016	1066	GLOBAL	253	725.360,00	0,00	0,00	692.348,00	692.348,00
07/03/2016	07/03/2016	1067	GLOBAL	335	65.360,00	0,00	0,00	65.360,00	65.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	794.940,00	0,00	0,00	761.928,00	761.928,00

Fornecedor: 7722 - J. C. F. MARANA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/03/2016	18/03/2016	1157	GLOBAL	335	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Fornecedor: 6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
10/03/2016	10/03/2016	1113	ORDINARIO	256	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00	11.312,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00	11.312,00

Fornecedor: 7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/03/2016	04/03/2016	1057	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00	
11/03/2016	11/03/2016	1118	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00	
18/03/2016	18/03/2016	1174	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
23/03/2016	23/03/2016	1192	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	360,00	57,60	200,00	160,00	360,00

Fornecedor: 1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/03/2016	04/03/2016	1037	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
11/03/2016	11/03/2016	1124	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
18/03/2016	18/03/2016	1169	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
23/03/2016	23/03/2016	1198	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/03/2016	04/03/2016	1044	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
11/03/2016	11/03/2016	1125	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
18/03/2016	18/03/2016	1170	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
23/03/2016	23/03/2016	1199	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1041	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1128	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1173	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	180,00	28,80	120,00	60,00	180,00

Fornecedor: 7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1052	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1122	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1167	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1200	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	320,00	51,20	160,00	160,00	320,00

Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	1126	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1171	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1191	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	60,00	160,00	220,00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1042	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1129	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1166	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1203	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	280,00	44,80	120,00	160,00	280,00

Fornecedor: 6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/03/2016	14/03/2016	1143	GLOBAL	315	521.263,03	0,00	0,00	521.263,03	521.263,03
14/03/2016	14/03/2016	1144	GLOBAL	315	37.703,30	0,00	0,00	37.703,30	37.703,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	558.966,33	0,00	0,00	558.966,33	558.966,33

Fornecedor: 3771 - JURANDIR LOURENÇO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 3771 - JURANDIR LOURENÇO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1051	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1178	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1049	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1213	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1068	GLOBAL	130	11.523,18	0,00	0,00	11.523,18	11.523,18
07/03/2016	07/03/2016	1069	GLOBAL	130	28.324,56	0,00	0,00	28.324,56	28.324,56
07/03/2016	07/03/2016	1070	GLOBAL	253	261.777,92	0,00	0,00	261.777,92	261.777,92
07/03/2016	07/03/2016	1071	GLOBAL	335	44.687,75	0,00	0,00	44.687,75	44.687,75
07/03/2016	07/03/2016	1072	GLOBAL	187	6.119,15	0,00	0,00	6.119,15	6.119,15
07/03/2016	07/03/2016	1073	GLOBAL	335	49.381,68	0,00	0,00	49.381,68	49.381,68
07/03/2016	07/03/2016	1074	GLOBAL	253	442.516,25	0,00	30.559,00	411.957,25	442.516,25
07/03/2016	07/03/2016	1075	GLOBAL	130	3.621,86	0,00	0,00	3.621,86	3.621,86
07/03/2016	07/03/2016	1076	GLOBAL	130	7.434,30	0,00	0,00	7.434,30	7.434,30
07/03/2016	07/03/2016	1077	GLOBAL	187	10.561,56	0,00	0,00	10.561,56	10.561,56
07/03/2016	07/03/2016	1078	GLOBAL	335	5.766,58	0,00	0,00	5.766,58	5.766,58
07/03/2016	07/03/2016	1079	GLOBAL	253	47.841,25	0,00	19.319,72	28.521,53	47.841,25
07/03/2016	07/03/2016	1080	GLOBAL	130	1.109,43	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43
07/03/2016	07/03/2016	1081	GLOBAL	130	1.891,04	0,00	0,00	1.891,04	1.891,04
07/03/2016	07/03/2016	1082	GLOBAL	187	1.476,07	0,00	0,00	1.476,07	1.476,07
07/03/2016	07/03/2016	1083	GLOBAL	167	1.956,33	0,00	0,00	1.956,33	1.956,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	925.988,91	0,00	49.878,72	876.110,19	925.988,91

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1047	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1134	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1179	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1208	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	240,00	38,40	120,00	120,00	240,00

Fornecedor: 7715 - MARCELO DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1039	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1202	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	19,20	60,00	60,00	120,00

Fornecedor: 7107 - MARCELO LIMA XAVIER

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1063	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1055	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1138	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	160,00	25,60	160,00	0,00	160,00

Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/03/2016	21/03/2016	1185	GLOBAL	279	187.664,72	1.650,95	0,00	187.664,72	187.664,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	187.664,72	1.650,95	0,00	187.664,72	187.664,72

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990747	SUBEMPENHO	115	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
28/03/2016	28/03/2016	990748	SUBEMPENHO	115	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	1229	GLOBAL	143	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
30/03/2016	30/03/2016	1230	GLOBAL	143	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
30/03/2016	30/03/2016	1231	GLOBAL	211	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00
30/03/2016	30/03/2016	1232	GLOBAL	143	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
30/03/2016	30/03/2016	1233	GLOBAL	170	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30/03/2016	30/03/2016	1234	GLOBAL	143	590.400,00	6.428,80	0,00	590.400,00	590.400,00
30/03/2016	30/03/2016	1235	GLOBAL	143	135.000,00	1.470,00	0,00	135.000,00	135.000,00
30/03/2016	30/03/2016	1236	GLOBAL	143	45.000,00	490,00	0,00	45.000,00	45.000,00
30/03/2016	30/03/2016	1237	GLOBAL	143	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
30/03/2016	30/03/2016	1238	GLOBAL	170	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30/03/2016	30/03/2016	1239	GLOBAL	88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	1.126.800,00	8.388,80	0,00	1.126.800,00	1.126.800,00

Fornecedor: 7717 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2016	02/03/2016	978	GLOBAL	167	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
02/03/2016	02/03/2016	979	GLOBAL	187	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00
02/03/2016	02/03/2016	980	GLOBAL	253	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
02/03/2016	02/03/2016	981	GLOBAL	335	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00
02/03/2016	02/03/2016	982	GLOBAL	84	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00
02/03/2016	02/03/2016	983	GLOBAL	990	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
02/03/2016	02/03/2016	984	GLOBAL	1013	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00
02/03/2016	02/03/2016	985	GLOBAL	667	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
02/03/2016	02/03/2016	986	GLOBAL	30	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00
02/03/2016	02/03/2016	987	GLOBAL	1062	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
02/03/2016	02/03/2016	988	GLOBAL	1046	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1061	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1131	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1176	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1205	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	280,00	44,80	160,00	120,00	280,00

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1060	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1121	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1183	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
23/03/2016	23/03/2016	1195	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	360,00	57,60	200,00	160,00	360,00

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1053	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1117	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1162	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	260,00	41,60	160,00	100,00	260,00

Fornecedor: 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2016	23/03/2016	1214	ESTIMATIVO	674	130.150,00	0,00	0,00	130.150,00	130.150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	130.150,00	0,00	0,00	130.150,00	130.150,00

Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1062	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2016	11/03/2016	1130	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
18/03/2016	18/03/2016	1175	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	220,00	35,20	160,00	60,00	220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1107	ORDINARIO	335	7.979,94	0,00	0,00	7.979,94	7.979,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.979,94	0,00	0,00	7.979,94	7.979,94

Fornecedor: 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1084	GLOBAL	335	34.571,25	0,00	0,00	34.571,25	34.571,25
07/03/2016	07/03/2016	1085	GLOBAL	167	20.442,08	0,00	0,00	20.442,08	20.442,08
07/03/2016	07/03/2016	1086	GLOBAL	187	21.391,72	0,00	0,00	21.391,72	21.391,72
07/03/2016	07/03/2016	1087	GLOBAL	130	18.327,53	0,00	0,00	18.327,53	18.327,53
07/03/2016	07/03/2016	1088	GLOBAL	130	8.888,07	0,00	0,00	8.888,07	8.888,07
07/03/2016	07/03/2016	1089	GLOBAL	253	330.156,95	0,00	25.560,73	304.596,22	330.156,95
07/03/2016	07/03/2016	1090	GLOBAL	335	33.644,50	0,00	0,00	33.644,50	33.644,50
07/03/2016	07/03/2016	1091	GLOBAL	167	32.939,14	0,00	0,00	32.939,14	32.939,14
07/03/2016	07/03/2016	1092	GLOBAL	187	14.612,85	0,00	0,00	14.612,85	14.612,85
07/03/2016	07/03/2016	1093	GLOBAL	167	10.086,16	0,00	0,00	10.086,16	10.086,16
07/03/2016	07/03/2016	1094	GLOBAL	130	5.096,59	0,00	0,00	5.096,59	5.096,59
07/03/2016	07/03/2016	1095	GLOBAL	253	376.221,39	0,00	12.440,30	363.781,09	376.221,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	906.378,23	0,00	38.001,03	868.377,20	906.378,23

Fornecedor: 7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1064	GLOBAL	82	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	990775	SUBEMPENHO	993	74,47	0,00	74,47	0,00	74,47
29/03/2016	29/03/2016	990777	SUBEMPENHO	170	382,83	0,00	382,83	0,00	382,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	457,30	0,00	457,30	0,00	457,30

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	1215	ORDINARIO	75	5.172,68	0,00	5.172,68	0,00	5.172,68
28/03/2016	28/03/2016	1216	ORDINARIO	75	5.247,43	0,00	5.247,43	0,00	5.247,43
30/03/2016	30/03/2016	1228	ORDINARIO	76	52,42	0,00	52,42	0,00	52,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	10.472,53	0,00	10.472,53	0,00	10.472,53

Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1048	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1123	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1168	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	260,00	41,60	160,00	100,00	260,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/03/2016	04/03/2016	1045	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
11/03/2016	11/03/2016	1116	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
18/03/2016	18/03/2016	1161	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
23/03/2016	23/03/2016	1190	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	360,00	57,60	160,00	200,00	360,00

Fornecedor: 7391 - VITÓRIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FLORES E DECORAÇÕES LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/03/2016	14/03/2016	1146	ORDINARIO	167	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00

Fornecedor: 7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2016	07/03/2016	1096	GLOBAL	130	4.073,50	0,00	0,00	4.073,50	4.073,50
07/03/2016	07/03/2016	1097	GLOBAL	167	7.162,35	0,00	0,00	7.162,35	7.162,35
07/03/2016	07/03/2016	1098	GLOBAL	253	234.407,25	0,00	20.000,00	214.407,25	234.407,25
07/03/2016	07/03/2016	1099	GLOBAL	335	27.744,00	0,00	0,00	27.744,00	27.744,00
07/03/2016	07/03/2016	1100	GLOBAL	130	7.231,60	0,00	0,00	7.231,60	7.231,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
07/03/2016	07/03/2016	1101	GLOBAL	187	7.960,25	0,00	0,00	7.960,25	7.960,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 6	288.578,95	0,00	20.000,00	268.578,95	288.578,95
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 305	9.252.262,40	12.311,95	421.916,62	8.750.826,98	9.172.743,60
TOTAL GERAL					Quantidade: 305	9.252.262,40	12.311,95	421.916,62	8.750.826,98	9.172.743,60

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
01/03/2016	912	EXT-000132	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	112	OF. 130/16		2.723,00	0,00
01/03/2016	678	EMP-000510	7699 - GILVANEIDE MOTA SANTOS 01447309529	112	OF. 130/16		1.609,00	0,00
01/03/2016	679	EMP-000511	7699 - GILVANEIDE MOTA SANTOS 01447309529	112	OF. 130/16		150,00	0,00
01/03/2016	913	EXT-002594	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		497,50	0,00
01/03/2016	914	EXT-002595	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	144	TRANSF.ON		20.000,00	0,00
01/03/2016	680	EMP-990297	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 128/16		2.278,19	0,00
01/03/2016	681	EMP-990298	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 128/16		1.959,12	0,00
01/03/2016	682	EMP-990299	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 128/16		12.618,26	0,00
01/03/2016	683	EMP-990300	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		17,93	0,00
01/03/2016	684	EMP-990301	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		1.452,89	0,00
01/03/2016	685	EMP-990302	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		921,23	0,00
01/03/2016	686	EMP-990304	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		99,88	0,00
01/03/2016	687	EMP-990305	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		827,88	0,00
01/03/2016	688	EMP-990306	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		30.079,38	0,00
01/03/2016	689	EMP-990307	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		23.471,29	0,00
01/03/2016	690	EMP-990308	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		1.309,12	0,00
01/03/2016	691	EMP-990309	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		59,80	0,00
01/03/2016	692	EMP-990311	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048759		202,74	0,00
01/03/2016	693	EMP-990312	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 129/16		6.551,06	0,00
01/03/2016	694	EMP-990399	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048759		14,52	0,00
01/03/2016	695	EMP-990411	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH 049619		55,02	0,00
01/03/2016	696	EMP-990429	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH 049619		58,95	0,00
01/03/2016	697	EMP-990430	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH 049619		316,53	0,00
01/03/2016	698	EMP-990577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		80,90	0,00
01/03/2016	699	EMP-990578	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DEBITO		8,45	0,00
01/03/2016	700	EMP-990579	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
01/03/2016	701	EMP-990580	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		23,00	0,00
01/03/2016	702	EMP-990581	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		3.922,27	0,00
01/03/2016	703	EMP-990582	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF.ON		2.922,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
02/03/2016	917	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
02/03/2016	918	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
02/03/2016	916	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
02/03/2016	915	EXT-000234	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
02/03/2016	920	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		1.190,00	0,00
02/03/2016	919	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	TRANSF.ON		2.100,00	0,00
02/03/2016	704	EMP-000405	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	OF. 131/16		6.304,00	0,00
02/03/2016	705	EMP-000406	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	OF.131/16		6.304,00	0,00
02/03/2016	706	EMP-000407	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	112	OF. 131/16		1.695,21	0,00
02/03/2016	708	EMP-000907	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH 049620		156,06	0,00
02/03/2016	921	EXT-002596	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.108,80	0,00
02/03/2016	922	EXT-002597	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 134/16		400,00	0,00
02/03/2016	923	EXT-002598	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF.135/16		2.074,95	0,00
02/03/2016	924	EXT-002599	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	50	TRANSF.ON		223,34	0,00
02/03/2016	925	EXT-002600	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	50	TRANSF.ON		157,52	0,00
02/03/2016	926	EXT-002601	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF.ON		157,52	0,00
02/03/2016	927	EXT-002602	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF.ON		50,16	0,00
02/03/2016	928	EXT-002603	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF.133/16		193,60	0,00
02/03/2016	929	EXT-002604	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF.ON		178,91	0,00
02/03/2016	930	EXT-002605	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF.ON		129,86	0,00
02/03/2016	931	EXT-002606	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	DOC		582,14	0,00
02/03/2016	932	EXT-002607	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF.ON		707,34	0,00
02/03/2016	709	EMP-990583	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		90,20	0,00
02/03/2016	710	EMP-990584	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		16,00	0,00
02/03/2016	711	EMP-990585	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
03/03/2016	933	EXT-000138	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	4	TED		798,00	0,00
03/03/2016	934	EXT-000138	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	4	TED		798,00	0,00
03/03/2016	935	EXT-000155	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	4	TED		1.049,83	0,00
03/03/2016	937	EXT-000157	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	4	TED		2.645,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
03/03/2016	936	EXT-000157	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	4	TED		1.307,55	0,00
03/03/2016	938	EXT-000218	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TED		25.000,00	0,00
03/03/2016	939	EXT-000221	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	11	TED		2.050,00	0,00
03/03/2016	940	EXT-000222	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	11	TED		2.050,00	0,00
03/03/2016	941	EXT-000224	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	144	TED		1.740,00	0,00
03/03/2016	942	EXT-000225	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	11	TED		325,00	0,00
03/03/2016	943	EXT-000226	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	11	TED		650,00	0,00
03/03/2016	944	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	144	TED		250,00	0,00
03/03/2016	712	EMP-000287	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
03/03/2016	713	EMP-000288	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
03/03/2016	714	EMP-000289	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
03/03/2016	715	EMP-000290	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
03/03/2016	716	EMP-000291	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
03/03/2016	717	EMP-000292	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
03/03/2016	718	EMP-000294	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TED		7.500,00	534,90
03/03/2016	719	EMP-000296	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TED		3.200,00	192,00
03/03/2016	720	EMP-000297	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	356,60
03/03/2016	721	EMP-000299	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	192,00
03/03/2016	722	EMP-000300	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
03/03/2016	723	EMP-000302	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	188,80
03/03/2016	724	EMP-000303	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
03/03/2016	725	EMP-000305	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
03/03/2016	726	EMP-000307	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	362,30
03/03/2016	727	EMP-000308	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	178,30
03/03/2016	728	EMP-000310	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
03/03/2016	729	EMP-000311	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		TED		6.400,00	384,00
03/03/2016	730	EMP-000312	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		18.156,00	464,34
03/03/2016	945	EXT-000385	7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	197	OF. 138/16		50.000,00	0,00
03/03/2016	946	EXT-000448	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	4	TED		3.180,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
03/03/2016	947	EXT-000450	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	4	TED		599,60	0,00
03/03/2016	948	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	258	TED		62.500,00	0,00
03/03/2016	949	EXT-002608	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		506,45	0,00
03/03/2016	950	EXT-002609	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		384,76	0,00
03/03/2016	731	EMP-990590	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		186,50	0,00
03/03/2016	732	EMP-990591	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV.DEBITO		8,45	0,00
03/03/2016	733	EMP-990592	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV.DEBITO		16,90	0,00
03/03/2016	734	EMP-990593	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DEBITO		8,45	0,00
03/03/2016	735	EMP-990594	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		23,00	0,00
04/03/2016	951	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	197	OF.137/16		36.119,29	1.083,57
04/03/2016	736	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TED		30.000,00	0,00
04/03/2016	952	EXT-000419	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	11	TED		4.898,46	489,83
04/03/2016	737	EMP-000590	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO	213	TED		17.334,00	0,00
04/03/2016	738	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO	213	TED		967,95	0,00
04/03/2016	739	EMP-001036	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	DINHEIRO		219,10	0,00
04/03/2016	953	EXT-002610	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		246,40	0,00
04/03/2016	740	EMP-990596	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		11,30	0,00
04/03/2016	741	EMP-990597	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		120,30	0,00
04/03/2016	742	EMP-990598	3 - BANCO DO BRASIL	11	AVISO		8,45	0,00
04/03/2016	743	EMP-990599	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		35,00	0,00
04/03/2016	744	EMP-990600	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		10,75	0,00
07/03/2016	745	EMP-000565	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES	213	TED		5.880,00	0,00
07/03/2016	746	EMP-000812	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.379,50	0,00
07/03/2016	747	EMP-000815	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		8.043,50	0,00
07/03/2016	954	EXT-002611	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		283,20	0,00
07/03/2016	955	EXT-002612	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.355,20	0,00
07/03/2016	748	EMP-990397	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF.ON		939,78	0,00
07/03/2016	749	EMP-990607	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		15,20	0,00
07/03/2016	750	EMP-990608	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		125,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
07/03/2016	751	EMP-990609	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		44,00	0,00
07/03/2016	752	EMP-990610	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV.DÉBITO		63,09	0,00
08/03/2016	753	EMP-000331	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL 54		AV.DÉBITO		880,00	0,00
08/03/2016	754	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV.DÉBITO		2.137,94	0,00
08/03/2016	755	EMP-001109	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 67		DINHEIRO		74,37	0,00
08/03/2016	756	EMP-001110	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 67		DINHEIRO		74,37	0,00
08/03/2016	757	EMP-001111	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 67		DINHEIRO		74,37	0,00
08/03/2016	956	EXT-002613	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		618,00	0,00
08/03/2016	758	EMP-990612	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
08/03/2016	759	EMP-990613	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		2.224,39	0,00
08/03/2016	760	EMP-990614	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		34,00	0,00
08/03/2016	761	EMP-990615	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		117,00	0,00
08/03/2016	762	EMP-990616	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		11,10	0,00
09/03/2016	957	EXT-000021	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.800,00	17,40
09/03/2016	958	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TED		7.341,60	0,00
09/03/2016	959	EXT-000227	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TED		7.476,00	0,00
09/03/2016	764	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.400,00	7,20
09/03/2016	763	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.620,76	5,62
09/03/2016	961	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.700,00	8,10
09/03/2016	962	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.700,00	8,10
09/03/2016	960	EXT-000454	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.700,00	8,10
09/03/2016	765	EMP-000477	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		7.000,00	21,00
09/03/2016	963	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.633,50	0,00
09/03/2016	964	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		440,00	0,60
09/03/2016	967	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.800,00	5,40
09/03/2016	966	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		13.200,00	39,60
09/03/2016	965	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.080,00	3,24
09/03/2016	968	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.147,50	3,44
09/03/2016	969	EXT-000487	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.050,00	3,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
09/03/2016	766	EMP-000534	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		7.106,00	0,00
09/03/2016	767	EMP-000534	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		7.106,00	0,00
09/03/2016	768	EMP-000538	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		484,50	0,00
09/03/2016	769	EMP-000538	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		330,00	0,00
09/03/2016	770	EMP-000643	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		7.279,50	0,00
09/03/2016	771	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF.ON		5.479,75	0,00
09/03/2016	772	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TRANSF.ON		3.400,00	0,00
09/03/2016	773	EMP-000669	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	213	TED		298,50	0,00
09/03/2016	774	EMP-000673	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	213	TED		1.990,00	0,00
09/03/2016	775	EMP-000823	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	213	TRANSF.ON		724,80	0,00
09/03/2016	776	EMP-000876	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	175	TRANSF.ONL		246,48	0,00
09/03/2016	777	EMP-001029	7619 - ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS	50	TRANSF.ON		160,00	0,00
09/03/2016	970	EXT-001101	237 - SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIA	11	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
09/03/2016	971	EXT-002614	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		181,95	0,00
09/03/2016	972	EXT-002615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.272,80	0,00
09/03/2016	973	EXT-002616	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TRANSF.ON		125.511,50	0,00
09/03/2016	974	EXT-002617	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	10	TRANSF.ON		4.546,32	0,00
09/03/2016	975	EXT-002618	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TED		8.177,53	0,00
09/03/2016	976	EXT-002619	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF.ON		19.518,77	0,00
09/03/2016	977	EXT-002620	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF.ON		55.486,81	0,00
09/03/2016	978	EXT-002621	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF.ON		1.087,72	0,00
09/03/2016	778	EMP-990624	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		158,90	0,00
09/03/2016	779	EMP-990625	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV.DÉBITO		7,85	0,00
09/03/2016	780	EMP-990626	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AVISO		13,95	0,00
09/03/2016	781	EMP-990627	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DÉBITO		8,45	0,00
09/03/2016	782	EMP-990628	1484 - CARTORIO EXTRA.1º OFICIO N.R.I.ITABAIANA	67	DINHEIRO		49,85	0,00
09/03/2016	783	EMP-990629	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		23,00	0,00
10/03/2016	979	EXT-000001	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	980	EXT-000003	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
10/03/2016	981	EXT-000005	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		1.100,00	0,00
10/03/2016	982	EXT-000007	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	983	EXT-000009	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	984	EXT-000011	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	985	EXT-000013	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	71	OF.146/16		1.650,00	0,00
10/03/2016	986	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	987	EXT-000079	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF.147/16		550,00	0,00
10/03/2016	988	EXT-000260	4091 - ANDRADE NORONHA LTDA - ME	50	TRANSF.ON		5.185,00	0,00
10/03/2016	784	EMP-000266	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	144	PAG.ONLINE		1.759,00	0,00
10/03/2016	989	EXT-000291	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	258	TRANSF.ON		99.996,00	0,00
10/03/2016	785	EMP-000335	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	112	OF.147/16		60,00	0,00
10/03/2016	786	EMP-000338	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	71	OF.146/16		48,00	0,00
10/03/2016	787	EMP-000339	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	112	OF.147/16		458,00	0,00
10/03/2016	788	EMP-000340	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	112	OF.147/16		27,60	0,00
10/03/2016	990	EXT-000530	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	50	TRANSF.ON		6.200,00	0,00
10/03/2016	789	EMP-000665	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	112	OF.147/16		1.133,60	0,00
10/03/2016	790	EMP-000835	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	112	OF.147/16		261,60	0,00
10/03/2016	791	EMP-000837	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	112	OF.147/16		2.724,50	0,00
10/03/2016	792	EMP-000839	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	112	OF.147/16		448,50	0,00
10/03/2016	991	EXT-002622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		384,11	0,00
10/03/2016	992	EXT-002623	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.597,06	0,00
10/03/2016	993	EXT-002624	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DÉBITO		14,42	0,00
10/03/2016	994	EXT-002625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DÉBITO		157.851,59	0,00
10/03/2016	995	EXT-002626	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	TRANSF.ON		6.831,53	0,00
10/03/2016	996	EXT-002627	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	31	OF.149/16		4.271,43	0,00
10/03/2016	997	EXT-002628	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF.ON		3.746,53	0,00
10/03/2016	998	EXT-002629	18 - INSS	2	AV.DEBITO		28.743,53	0,00
10/03/2016	999	EXT-002630	18 - INSS	2	AV.DEBITO		82.957,03	0,00
10/03/2016	1000	EXT-002631	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	31	OF.145/16		7.465,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
10/03/2016	1001	EXT-002632	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31	OF.145/16		2.243,91	0,00
10/03/2016	1002	EXT-002633	6499 - BANCO VOTORANTIM	31	OF.145/16		1.568,96	0,00
10/03/2016	1003	EXT-002634	4671 - BANCO GERADOR S. A.	31	OF.145/16		2.874,01	0,00
10/03/2016	1004	EXT-002635	404 - SINTESE	31	OF.145/16		175,49	0,00
10/03/2016	1005	EXT-002636	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	71	OF.144/16		1.636,75	0,00
10/03/2016	1006	EXT-002637	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	71	OF.144/16		1.057,65	0,00
10/03/2016	1007	EXT-002638	6499 - BANCO VOTORANTIM	71	OF.144/16		139,70	0,00
10/03/2016	1008	EXT-002639	4671 - BANCO GERADOR S. A.	71	OF.144/16		391,42	0,00
10/03/2016	1009	EXT-002640	404 - SINTESE	71	OF.144/16		848,30	0,00
10/03/2016	1010	EXT-002641	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	PAG.ONLINE		1.945,68	0,00
10/03/2016	1011	EXT-002642	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	PAG.ONLINE		10.271,45	0,00
10/03/2016	1012	EXT-002643	6499 - BANCO VOTORANTIM	136	PAG.ONLINE		1.471,15	0,00
10/03/2016	1013	EXT-002644	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	PAG.ONLINE		27.523,82	0,00
10/03/2016	1014	EXT-002645	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	PAG.ONLINE		409,81	0,00
10/03/2016	1015	EXT-002646	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	PAG.ONLINE		10.212,55	0,00
10/03/2016	1016	EXT-002647	404 - SINTESE	136	PAG.ONLINE		14.715,53	0,00
10/03/2016	1017	EXT-002648	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	PAG.ONLINE		509,02	0,00
10/03/2016	1018	EXT-002649	18 - INSS	2	AV.DEBITO		66.562,90	0,00
10/03/2016	1019	EXT-002650	18 - INSS	2	AV.DEBITO		297.694,65	0,00
10/03/2016	793	EMP-990588	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048741		31,89	0,00
10/03/2016	794	EMP-990589	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048741		28,77	0,00
10/03/2016	795	EMP-990606	15 - EMBRATEL	55	CH.049622		97,05	0,00
10/03/2016	796	EMP-990634	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		84,00	0,00
10/03/2016	797	EMP-990635	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		216,50	0,00
10/03/2016	798	EMP-990636	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		15,35	0,00
10/03/2016	799	EMP-990637	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DÉBITO		10.523,43	0,00
10/03/2016	800	EMP-990638	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DÉBITO		0,76	0,00
10/03/2016	801	EMP-990639	18 - INSS	136	AV.DEBITO		197.542,07	0,00
11/03/2016	1020	EXT-000320	1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	136	TRANSF.ON		440,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
11/03/2016	1021	EXT-000332	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	266	TED		61.701,14	3.146,75
11/03/2016	802	EMP-000580	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF.ON		484,70	0,00
11/03/2016	803	EMP-000590	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.829,50	0,00
11/03/2016	804	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		861,45	0,00
11/03/2016	805	EMP-000597	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		5.212,20	0,00
11/03/2016	806	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.777,22	0,00
11/03/2016	1022	EXT-000769	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	217	TRANSF.ON		8.400,05	0,00
11/03/2016	807	EMP-000836	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TED		2.242,50	0,00
11/03/2016	1023	EXT-000995	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	217	TRANSF.ON		21.784,28	1.992,15
11/03/2016	1024	EXT-002651	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		20,00	0,00
11/03/2016	1025	EXT-002652	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		508,45	0,00
11/03/2016	1026	EXT-002653	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF.152/16		121,53	0,00
11/03/2016	1027	EXT-002654	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF.ON		10.000,00	0,00
11/03/2016	1028	EXT-002655	18 - INSS	266	PAG.ONLINE		1.295,72	0,00
11/03/2016	1029	EXT-002656	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF.ON		6.185,40	0,00
11/03/2016	1030	EXT-002657	18 - INSS	217	PAG.ONLINE		633,87	0,00
11/03/2016	808	EMP-990661	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		34,90	0,00
11/03/2016	809	EMP-990662	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		175,40	0,00
11/03/2016	810	EMP-990663	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		36,00	0,00
14/03/2016	812	EMP-000336	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	PAG.ONLINE		604,00	0,00
14/03/2016	811	EMP-000336	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	PAG.ONLINE		199,00	0,00
14/03/2016	813	EMP-000337	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	6	TED		4.258,00	0,00
14/03/2016	814	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE	77	TED		5.938,00	0,00
14/03/2016	815	EMP-000393	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		1.011,45	0,00
14/03/2016	816	EMP-000394	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		3.316,17	0,00
14/03/2016	817	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		25.307,70	0,00
14/03/2016	818	EMP-000397	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		1.561,50	0,00
14/03/2016	819	EMP-000398	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		1.561,50	0,00
14/03/2016	820	EMP-000399	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	PAG.ONLINE		3.470,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
14/03/2016	821	EMP-000403	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG.ONLINE		212,59	0,00
14/03/2016	822	EMP-000468	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG.ONLINE		1.913,31	0,00
14/03/2016	823	EMP-000470	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF.153/16		6.304,00	0,00
14/03/2016	824	EMP-000601	4125 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	11	TED		2.600,00	446,75
14/03/2016	825	EMP-000610	7001 - LEITOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ADUBOS E RAÇÕI50		TED		13.031,25	0,00
14/03/2016	826	EMP-001030	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	77	PAG.ONLINE		1.303,20	0,00
14/03/2016	827	EMP-001114	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH.049624		284,40	0,00
14/03/2016	1031	EXT-002658	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		371,60	0,00
14/03/2016	1032	EXT-002659	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 55		OF.154/16		574,80	0,00
14/03/2016	1033	EXT-002660	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF.ON		125,68	0,00
14/03/2016	828	EMP-990565	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2	PAG.ONLINE		1.684,66	0,00
14/03/2016	829	EMP-990586	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2	PAG.ONLINE		1.048,76	0,00
14/03/2016	830	EMP-990669	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		62,00	0,00
14/03/2016	831	EMP-990670	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV.DÉBITO		8,45	0,00
14/03/2016	832	EMP-990671	3 - BANCO DO BRASIL	6	AV.DÉBITO		8,45	0,00
14/03/2016	833	EMP-990672	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DÉBITO		32,00	0,00
14/03/2016	834	EMP-990673	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		174,40	0,00
15/03/2016	1034	EXT-000107	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	6	TRANSF.ON		3.794,40	0,00
15/03/2016	1035	EXT-000108	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	11	TRANSF.ON		4.907,17	0,00
15/03/2016	1036	EXT-000111	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	11	TRANSF.ON		7.518,14	0,00
15/03/2016	1037	EXT-000124	2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM	50	PAG.ONLINE		488,00	0,00
15/03/2016	835	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	77	TED		5.000,00	0,00
15/03/2016	1038	EXT-000425	2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM	50	PAG.ONLINE		1.282,18	0,00
15/03/2016	836	EMP-000651	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		408,00	0,00
15/03/2016	837	EMP-000659	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		816,40	0,00
15/03/2016	838	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.560,00	0,00
15/03/2016	839	EMP-000812	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		183,00	0,00
15/03/2016	840	EMP-000815	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.457,00	0,00
15/03/2016	841	EMP-000815	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.880,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/03/2016	842	EMP-000823	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP213		TED		871,20	0,00
15/03/2016	843	EMP-000826	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP213		TED		5.088,00	0,00
15/03/2016	844	EMP-000826	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP213		TED		2.340,00	0,00
15/03/2016	845	EMP-000845	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 213		TED		556,12	0,00
15/03/2016	846	EMP-000847	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL 213		TED		210,00	0,00
15/03/2016	847	EMP-000856	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 213		TED		175,50	0,00
15/03/2016	848	EMP-000858	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 213		TED		1.462,50	0,00
15/03/2016	1040	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		2.866,08	0,00
15/03/2016	1039	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		2.845,96	0,00
15/03/2016	1044	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		3.086,23	0,00
15/03/2016	1043	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		2.909,37	0,00
15/03/2016	1042	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DBEITO		2.910,22	0,00
15/03/2016	1041	EXT-002661	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		2.871,90	0,00
15/03/2016	1049	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		323,26	0,00
15/03/2016	1045	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		316,22	0,00
15/03/2016	1046	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		318,45	0,00
15/03/2016	1048	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		323,36	0,00
15/03/2016	1047	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		319,10	0,00
15/03/2016	1050	EXT-002662	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 278		AV DEBITO		342,91	0,00
15/03/2016	1051	EXT-002663	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		249,10	0,00
15/03/2016	1052	EXT-002664	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		161,98	0,00
15/03/2016	1053	EXT-002665	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF.ON		168,16	0,00
15/03/2016	849	EMP-990427	5179 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 50		PAG.ONLINE		5.000,00	137,88
15/03/2016	850	EMP-990428	5179 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 50		PAG.ONLINE		4.191,84	0,00
15/03/2016	851	EMP-990679	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		3,10	0,00
15/03/2016	852	EMP-990680	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		76,95	0,00
15/03/2016	853	EMP-990681	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		29,85	0,00
15/03/2016	854	EMP-990682	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		34,90	0,00
15/03/2016	855	EMP-990683	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		34,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/03/2016	856	EMP-990684	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		122,83	0,00
15/03/2016	857	EMP-990685	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		33,40	0,00
15/03/2016	858	EMP-990686	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		36,10	0,00
15/03/2016	859	EMP-990687	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		17,15	0,00
15/03/2016	860	EMP-990688	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		4.020,56	0,00
15/03/2016	861	EMP-990689	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		42,00	0,00
15/03/2016	862	EMP-990690	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		171,60	0,00
15/03/2016	863	EMP-990691	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DEBITO		60,35	0,00
16/03/2016	1054	EXT-000104	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF.ON		6.655,49	0,00
16/03/2016	1055	EXT-000313	7631 - HERGOFLEX INDÚSTRIA E COM. DE ESTOFADOS E MÓVEIS	136	TRANSF.ON		6.600,00	0,00
16/03/2016	864	EMP-000349	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF.157/16		9.300,00	1.688,14
16/03/2016	865	EMP-000351	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF.157/16		1.560,00	0,00
16/03/2016	866	EMP-000352	7484 - GILZA COSTA	31	OF.157/16		1.250,00	0,00
16/03/2016	867	EMP-000353	7331 - MARIA LIMA	31	OF.157/16		1.560,00	0,00
16/03/2016	868	EMP-000354	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF.157/16		1.300,00	0,00
16/03/2016	869	EMP-000356	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.157/16		2.600,00	52,20
16/03/2016	870	EMP-000357	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF.157/16		3.600,00	185,20
16/03/2016	871	EMP-000358	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF.157/16		3.100,00	110,20
16/03/2016	872	EMP-000359	7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA	1	TRANSF.ON		3.152,00	118,00
16/03/2016	873	EMP-000360	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF.ON		300,00	0,00
16/03/2016	874	EMP-000361	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF.ON		500,00	0,00
16/03/2016	875	EMP-000362	7064 - JOSEFA SOBRAL	11	TRANSF.ON		2.000,00	7,20
16/03/2016	876	EMP-000363	7646 - GISELI DOS SANTOS COSTA	11	TRANSF.ON		1.000,00	0,00
16/03/2016	877	EMP-000364	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	71	OF.159/16		1.200,00	0,00
16/03/2016	878	EMP-000365	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	55	OF.156/16		350,00	0,00
16/03/2016	879	EMP-000366	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	55	OF.156/16		180,00	0,00
16/03/2016	880	EMP-000367	7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA	55	OF.156/16		300,00	0,00
16/03/2016	881	EMP-000368	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.156/16		150,00	0,00
16/03/2016	882	EMP-000369	7511 - JOÃO GERMANO DA TRINDADE	13	TRANSF.ON		930,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
16/03/2016	883	EMP-000370	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	77	TED		4.200,00	308,87
16/03/2016	884	EMP-000371	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF.156/16		750,00	0,00
16/03/2016	885	EMP-000372	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF.159/16		3.100,00	0,00
16/03/2016	886	EMP-000373	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.159/16		788,00	0,00
16/03/2016	887	EMP-000374	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.159/16		420,00	0,00
16/03/2016	888	EMP-000375	7524 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	175	TRANSF.ON		470,00	0,00
16/03/2016	889	EMP-000376	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF.159/16		310,00	0,00
16/03/2016	890	EMP-000377	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF.159/16		1.050,00	0,00
16/03/2016	891	EMP-000378	6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA	71	OF.159/16		620,00	0,00
16/03/2016	892	EMP-000379	7584 - FERNANDO DOS SANTOS	71	OF.159/16		600,00	0,00
16/03/2016	893	EMP-000380	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF.159/16		500,00	0,00
16/03/2016	894	EMP-000381	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF.159/16		1.560,00	0,00
16/03/2016	895	EMP-000382	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620,00	0,00
16/03/2016	896	EMP-000383	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620,00	0,00
16/03/2016	897	EMP-000384	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF.159/16		620,00	0,00
16/03/2016	898	EMP-000385	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF.159/16		2.100,00	14,70
16/03/2016	899	EMP-000386	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	11	TRANSF.ON		4.200,00	308,87
16/03/2016	900	EMP-000387	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.159/16		830,00	0,00
16/03/2016	901	EMP-000388	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF.159/16		750,00	0,00
16/03/2016	902	EMP-000389	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF.157/16		1.250,00	0,00
16/03/2016	903	EMP-000605	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.156/16		90,00	0,00
16/03/2016	904	EMP-000606	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	55	OF.156/16		75,00	0,00
16/03/2016	905	EMP-001147	11 - DESO	77	PAG.ONLINE		161,85	0,00
16/03/2016	1056	EXT-002666	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		161,95	0,00
16/03/2016	1057	EXT-002667	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		676,60	0,00
16/03/2016	906	EMP-990566	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048760		191,67	0,00
16/03/2016	907	EMP-990567	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		76,63	0,00
16/03/2016	908	EMP-990568	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		275,72	0,00
16/03/2016	909	EMP-990569	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		85,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
16/03/2016	910	EMP-990570	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048760		695,30	0,00
16/03/2016	911	EMP-990571	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048760		1.178,89	0,00
16/03/2016	912	EMP-990572	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048760		229,89	0,00
16/03/2016	913	EMP-990573	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		326,58	0,00
16/03/2016	914	EMP-990574	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		573,92	0,00
16/03/2016	915	EMP-990575	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		766,35	0,00
16/03/2016	916	EMP-990576	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		596,64	0,00
16/03/2016	917	EMP-990595	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	55	OF. 160/16		440,00	0,00
16/03/2016	918	EMP-990617	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH.049625		551,56	0,00
16/03/2016	919	EMP-990666	11 - DESO	77	PAG.ONLINE		1.469,04	0,00
16/03/2016	921	EMP-990700	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		144,20	0,00
16/03/2016	922	EMP-990701	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		39,00	0,00
17/03/2016	923	EMP-000281	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.162/16		65.600,00	6.428,80
17/03/2016	924	EMP-000282	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.162/16		15.000,00	1.470,00
17/03/2016	925	EMP-000283	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF.162/16		5.000,00	490,00
17/03/2016	926	EMP-001145	1230 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO 1		TRANSF.ON		2.250,00	0,00
17/03/2016	1058	EXT-002668	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		369,60	0,00
17/03/2016	1059	EXT-002669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		161,98	0,00
17/03/2016	1060	EXT-002670	18 - INSS	197	OF.162/16		2.824,80	0,00
17/03/2016	927	EMP-990705	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		233,00	0,00
17/03/2016	928	EMP-990706	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		57,00	0,00
17/03/2016	929	EMP-990707	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV.DÉBITO		2,86	0,00
17/03/2016	930	EMP-990708	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		8,50	0,00
18/03/2016	1061	EXT-000126	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		725,00	0,00
18/03/2016	1063	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 77	77	TED		17.000,00	0,00
18/03/2016	1062	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 77	77	TED		13.000,00	0,00
18/03/2016	931	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	112	OF.164/16		7.400,00	111,00
18/03/2016	932	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	112	OF.164/16		6.320,00	94,80
18/03/2016	933	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50		TRANSF.ON		7.000,00	105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
18/03/2016	935	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	112	OF.164/16		425,00	0,00
18/03/2016	934	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	112	OF. 164/16		425,00	0,00
18/03/2016	936	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	112	OF. 164/16		1.800,00	27,00
18/03/2016	937	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	112	OF. 164/16		3.600,00	54,00
18/03/2016	939	EMP-000265	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	112	OF.164/16		640,00	0,00
18/03/2016	938	EMP-000265	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	112	OF.164/16		640,00	0,00
18/03/2016	940	EMP-000266	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	50	PAG.ONLINE		1.759,00	0,00
18/03/2016	941	EMP-000268	183 - ITNET LTDA	50	TED		1.700,00	0,00
18/03/2016	942	EMP-000269	183 - ITNET LTDA	50	TED		3.000,00	0,00
18/03/2016	943	EMP-000270	183 - ITNET LTDA	50	TED		450,00	0,00
18/03/2016	944	EMP-000271	183 - ITNET LTDA	50	TED		250,00	0,00
18/03/2016	945	EMP-000272	183 - ITNET LTDA	50	TED		350,00	0,00
18/03/2016	946	EMP-000273	183 - ITNET LTDA	50	TED		250,00	0,00
18/03/2016	947	EMP-000274	183 - ITNET LTDA	50	TED		100,00	0,00
18/03/2016	1064	EXT-000286	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:275		OBTV		53.598,12	1.676,94
18/03/2016	1065	EXT-000287	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:275		OBTV		2.300,00	0,00
18/03/2016	948	EMP-000350	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF.ON		830,00	0,00
18/03/2016	949	EMP-000355	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF.ON		4.000,00	263,87
18/03/2016	950	EMP-000487	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	144	TRANSF.ON		7.000,00	0,00
18/03/2016	951	EMP-000590	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		PAG.ONLINE		6.232,25	0,00
18/03/2016	952	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		PAG.ONLINE		2.316,71	0,00
18/03/2016	953	EMP-000597	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		PAG.ONLINE		3.828,75	0,00
18/03/2016	954	EMP-000598	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF.163/16		30.000,00	0,00
18/03/2016	955	EMP-000616	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF.164/16		640,00	0,00
18/03/2016	956	EMP-000617	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF.164/16		100,00	0,00
18/03/2016	957	EMP-000618	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF.166/16		100,00	0,00
18/03/2016	958	EMP-000619	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF.166/16		80,00	0,00
18/03/2016	959	EMP-000620	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF.164/16		100,00	0,00
18/03/2016	960	EMP-000621	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF.164/16		60,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
18/03/2016	961	EMP-000638	7706 - CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	144	PAG.ONLINE		3.443,70	189,39
18/03/2016	962	EMP-001151	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG.ONLINE		24,77	0,00
18/03/2016	963	EMP-001158	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	DINHEIRO		219,10	0,00
18/03/2016	964	EMP-001159	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	67	DINHEIRO		219,10	0,00
18/03/2016	965	EMP-001160	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		74,37	0,00
18/03/2016	1066	EXT-002671	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		246,40	0,00
18/03/2016	1067	EXT-002672	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		687,88	0,00
18/03/2016	1068	EXT-002673	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		583,00	0,00
18/03/2016	1069	EXT-002674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DEBITO		43.884,31	0,00
18/03/2016	1070	EXT-002675	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		7,39	0,00
18/03/2016	1071	EXT-002676	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF.ON		400.682,77	0,00
18/03/2016	1072	EXT-002677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TARNSF.ON		15.263,77	0,00
18/03/2016	1073	EXT-002678	18 - INSS	77	PAG.ONLINE		2.110,53	0,00
18/03/2016	1074	EXT-002679	18 - INSS	77	PAG.ONLINE		290,00	0,00
18/03/2016	1075	EXT-002680	18 - INSS	77	PAG.ONLINE		4.019,40	0,00
18/03/2016	1076	EXT-002681	18 - INSS	144	PAG.ONLINE		120,52	0,00
18/03/2016	1077	EXT-002682	18 - INSS	136	AV.DEBITO		52.161,52	0,00
18/03/2016	966	EMP-990601	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	50	PAG.ONLINE		936,66	0,00
18/03/2016	967	EMP-990618	15 - EMBRATEL	175	PAG.ONLINE		23,97	0,00
18/03/2016	968	EMP-990639	18 - INSS	136	AV.DEBITO		135.078,25	0,00
18/03/2016	969	EMP-990699	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274	AV.DEBITO		297,20	0,00
18/03/2016	970	EMP-990713	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DEBITO		8,45	0,00
18/03/2016	971	EMP-990714	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		190,08	0,00
18/03/2016	972	EMP-990715	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		25,00	0,00
18/03/2016	973	EMP-990716	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		2.925,61	0,00
18/03/2016	974	EMP-990717	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		0,39	0,00
18/03/2016	975	EMP-990718	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		179,90	0,00
18/03/2016	976	EMP-990719	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		2,95	0,00
21/03/2016	1078	EXT-000343	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	276	OF.165/16		63.350,10	4.181,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
21/03/2016	977	EMP-000604	7550 - JUSTIÇA FEDERAL - 6ª VARA FEDERAL	55	OF.167/16		1.798,53	0,00
21/03/2016	978	EMP-000623	7656 - FABIANO LIMA OLIVEIRA	71	CH 048761		160,00	25,60
21/03/2016	979	EMP-001141	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH 049626		105,25	0,00
21/03/2016	980	EMP-001142	555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE	55	CH 049626		109,96	0,00
21/03/2016	981	EMP-001152	7721 - ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	50	TRANSF.ON		100,00	0,00
21/03/2016	1079	EXT-002683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		876,05	0,00
21/03/2016	1080	EXT-002684	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		0,01	0,00
21/03/2016	1081	EXT-002685	18 - INSS	276	OF. 165/16		1.330,35	0,00
21/03/2016	1082	EXT-002686	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF.ON		7.004,70	0,00
21/03/2016	1083	EXT-002687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 31		OF. 128/16		6.130,00	0,00
21/03/2016	982	EMP-990605	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		55,36	0,00
21/03/2016	983	EMP-990611	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		237,09	0,00
21/03/2016	984	EMP-990619	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		24,73	0,00
21/03/2016	985	EMP-990622	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		72,83	0,00
21/03/2016	986	EMP-990631	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		939,49	0,00
21/03/2016	987	EMP-990632	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		298,12	0,00
21/03/2016	988	EMP-990633	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		3.324,15	0,00
21/03/2016	989	EMP-990640	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		572,14	0,00
21/03/2016	990	EMP-990641	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		14,31	0,00
21/03/2016	991	EMP-990644	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		480,69	0,00
21/03/2016	992	EMP-990645	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		56,60	0,00
21/03/2016	993	EMP-990646	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		69,61	0,00
21/03/2016	994	EMP-990665	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		81,84	0,00
21/03/2016	995	EMP-990667	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		59,77	0,00
21/03/2016	996	EMP-990678	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	112	CH 047954		225,84	0,00
21/03/2016	997	EMP-990693	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048762		287,57	0,00
21/03/2016	998	EMP-990722	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		56,00	0,00
21/03/2016	999	EMP-990723	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		17,30	0,00
21/03/2016	1000	EMP-990724	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		57,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
21/03/2016	1001	EMP-990725	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		121,20	0,00
21/03/2016	1002	EMP-990726	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		6,05	0,00
22/03/2016	1084	EXT-000345	7639 - DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA EPP	50	PAG.ONLINE		15.500,00	775,00
22/03/2016	1004	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.450,00	0,00
22/03/2016	1003	EMP-000644	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.530,50	0,00
22/03/2016	1005	EMP-000645	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.242,50	0,00
22/03/2016	1006	EMP-000648	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.150,00	0,00
22/03/2016	1007	EMP-000680	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		196,00	0,00
22/03/2016	1008	EMP-000681	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		480,00	0,00
22/03/2016	1009	EMP-000682	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		480,00	0,00
22/03/2016	1010	EMP-000683	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		180,00	0,00
22/03/2016	1011	EMP-000684	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		160,00	0,00
22/03/2016	1012	EMP-000685	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		102,00	0,00
22/03/2016	1013	EMP-000686	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		160,00	0,00
22/03/2016	1014	EMP-000687	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	PAG.ONLINE		139,00	0,00
22/03/2016	1017	EMP-000784	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		1.095,00	0,00
22/03/2016	1016	EMP-000784	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		1.825,00	0,00
22/03/2016	1015	EMP-000784	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		1.825,00	0,00
22/03/2016	1018	EMP-000785	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		730,00	0,00
22/03/2016	1019	EMP-000877	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	144	TRANSF.ON		25.000,00	0,00
22/03/2016	1020	EMP-001031	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	144	PAG.ONLINE		133,00	0,00
22/03/2016	1021	EMP-001032	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	144	PAG.ONLINE		432,00	0,00
22/03/2016	1022	EMP-001066	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	77	PAG.ONLINE		33.012,00	0,00
22/03/2016	1023	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 170/16		36.506,80	0,00
22/03/2016	1024	EMP-001154	7619 - ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS	50	TRANSF.ON		130,00	0,00
22/03/2016	1085	EXT-002688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		216,92	0,00
22/03/2016	1086	EXT-002689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		424,78	0,00
22/03/2016	1025	EMP-990732	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		1.245,41	0,00
22/03/2016	1026	EMP-990733	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		21,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
22/03/2016	1027	EMP-990734	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV.DEBITO		8,45	0,00
22/03/2016	1028	EMP-990735	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		186,50	0,00
23/03/2016	1087	EXT-000337	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	197	OF.177/16		1.350,00	0,00
23/03/2016	1088	EXT-000374	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	197	OF.177/16		85,50	0,00
23/03/2016	1089	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS	197	OF.173/16		57.397,17	1.721,91
23/03/2016	1029	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF.ON		8.260,38	0,00
23/03/2016	1030	EMP-000400	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF.ON		1.041,00	0,00
23/03/2016	1090	EXT-000419	7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	11	TED		3.531,57	353,14
23/03/2016	1092	EXT-000433	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF.ON		2.536,82	0,00
23/03/2016	1091	EXT-000433	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	11	TRANSF.ON		14.623,18	0,00
23/03/2016	1031	EMP-000567	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF.ON		529,20	0,00
23/03/2016	1032	EMP-000572	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF.ON		2.058,00	0,00
23/03/2016	1033	EMP-000641	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.035,50	0,00
23/03/2016	1034	EMP-000643	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		3.450,00	0,00
23/03/2016	1035	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		620,50	0,00
23/03/2016	1039	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.825,00	0,00
23/03/2016	1038	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.095,00	0,00
23/03/2016	1037	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.825,00	0,00
23/03/2016	1036	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		1.095,00	0,00
23/03/2016	1040	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TED		365,00	0,00
23/03/2016	1041	EMP-000845	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	213	TED		84,48	0,00
23/03/2016	1042	EMP-000847	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	213	TED		2.154,24	0,00
23/03/2016	1043	EMP-000912	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
23/03/2016	1093	EXT-002690	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		618,00	0,00
23/03/2016	1094	EXT-002691	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		60,86	0,00
23/03/2016	1095	EXT-002692	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF.ON		20.000,00	0,00
23/03/2016	1044	EMP-990338	11 - DESO	71	CH.048763		1.082,19	0,00
23/03/2016	1045	EMP-990431	11 - DESO	55	CH 049627		240,09	0,00
23/03/2016	1046	EMP-990432	11 - DESO	55	CH 049627		27,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
23/03/2016	1047	EMP-990587	11 - DESO	71	CH.048763		76,23	0,00
23/03/2016	1048	EMP-990602	11 - DESO	55	CH 049627		809,56	0,00
23/03/2016	1049	EMP-990603	11 - DESO	71	CH.048763		1.129,99	0,00
23/03/2016	1050	EMP-990604	11 - DESO	71	CH.048763		31,77	0,00
23/03/2016	1051	EMP-990620	11 - DESO	71	CH.048763		75,74	0,00
23/03/2016	1052	EMP-990621	11 - DESO	71	CH.048763		32,77	0,00
23/03/2016	1053	EMP-990623	11 - DESO	55	CH 049627		31,89	0,00
23/03/2016	1054	EMP-990630	11 - DESO	71	CH.048763		80,58	0,00
23/03/2016	1055	EMP-990642	11 - DESO	71	CH.048763		92,73	0,00
23/03/2016	1056	EMP-990643	11 - DESO	71	CH.048763		61,70	0,00
23/03/2016	1057	EMP-990647	11 - DESO	71	CH.048763		88,24	0,00
23/03/2016	1058	EMP-990649	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		934,08	0,00
23/03/2016	1059	EMP-990650	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		6.246,74	0,00
23/03/2016	1060	EMP-990651	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		967,92	0,00
23/03/2016	1061	EMP-990652	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.171/16		900,39	0,00
23/03/2016	1062	EMP-990653	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		18,07	0,00
23/03/2016	1063	EMP-990654	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 175/16		272,43	0,00
23/03/2016	1064	EMP-990655	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		106,37	0,00
23/03/2016	1065	EMP-990656	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		1.195,39	0,00
23/03/2016	1066	EMP-990657	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		2.236,58	0,00
23/03/2016	1067	EMP-990658	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		24.609,01	0,00
23/03/2016	1068	EMP-990659	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		18,02	0,00
23/03/2016	1069	EMP-990660	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		21.839,57	0,00
23/03/2016	1070	EMP-990664	11 - DESO	55	CH 049627		46,58	0,00
23/03/2016	1071	EMP-990668	11 - DESO	71	CH.048763		144,37	0,00
23/03/2016	1072	EMP-990674	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.175/16		9.823,52	0,00
23/03/2016	1073	EMP-990675	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.175/16		1.992,38	0,00
23/03/2016	1074	EMP-990676	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 175/16		2.125,63	0,00
23/03/2016	1075	EMP-990694	11 - DESO	71	CH.048763		581,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
23/03/2016	1076	EMP-990709	11 - DESO	71	CH.048763		34,99	0,00
23/03/2016	1077	EMP-990711	11 - DESO	71	CH.048763		32,68	0,00
23/03/2016	1078	EMP-990720	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF.ON		751,51	0,00
23/03/2016	1079	EMP-990721	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.174/16		84,23	0,00
23/03/2016	1080	EMP-990739	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		85,90	0,00
23/03/2016	1081	EMP-990740	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV.DEBITO		8,45	0,00
23/03/2016	1082	EMP-990741	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		66,00	0,00
24/03/2016	1096	EXT-002693	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.108,80	0,00
24/03/2016	1097	EXT-002694	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		60,88	0,00
24/03/2016	1084	EMP-990745	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		200,50	0,00
24/03/2016	1085	EMP-990746	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		29,00	0,00
28/03/2016	1086	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	31	OF.181/16		210,00	0,00
28/03/2016	1087	EMP-000515	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR	112	OF.179/16		32.994,58	0,00
28/03/2016	1098	EXT-002695	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		150,50	0,00
28/03/2016	1099	EXT-002696	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		0,01	0,00
28/03/2016	1088	EMP-990695	11 - DESO	175	PAG.ONLINE		3.052,33	0,00
28/03/2016	1089	EMP-990749	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		85,00	0,00
28/03/2016	1090	EMP-990750	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DÉBITO		6,42	0,00
28/03/2016	1091	EMP-990751	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		175,00	0,00
28/03/2016	1092	EMP-990752	9 - RECEITA FEDERAL	4	AVISO		258,05	0,00
29/03/2016	1100	EXT-000330	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	197	OF. 186/16		57.119,70	2.913,10
29/03/2016	1093	EMP-000477	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		3.525,00	0,00
29/03/2016	1094	EMP-000489	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS 03483994564	4	TRANSF.ON		1.000,00	0,00
29/03/2016	1095	EMP-000524	7569 - GOIS E CARVALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇ	4	TED		1.173,00	0,00
29/03/2016	1096	EMP-000543	7102 - COOP. PROD. AGROIND.COM.ESTADO DE SERGIPE LTDA	213	TRANSF.ON		3.900,00	0,00
29/03/2016	1098	EMP-000630	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		3.984,00	38,16
29/03/2016	1099	EMP-000630	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	144	TED		5.266,20	11,98
29/03/2016	1097	EMP-000630	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	4	TED		24.000,00	0,00
29/03/2016	1100	EMP-001033	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	2	TRANSF.ON		989,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/03/2016	1101	EMP-001034	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	2	TRANSF.ON		2.668,00	0,00
29/03/2016	1102	EMP-001035	3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME	2	TRANSF.ON		319,00	0,00
29/03/2016	1103	EMP-001115	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	OF. 183/16		1.930,81	0,00
29/03/2016	1104	EMP-001189	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	71	CH 048764		1.314,61	0,00
29/03/2016	1101	EXT-002697	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		0,02	0,00
29/03/2016	1102	EXT-002698	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 55		OF. 185/16		14.624,10	0,00
29/03/2016	1103	EXT-002699	18 - INSS	197	OF. 186/16		1.199,51	0,00
29/03/2016	1105	EMP-990698	11 - DESO	71	CH 048766		19.153,12	0,00
29/03/2016	1106	EMP-990710	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048765		15,42	0,00
29/03/2016	1107	EMP-990712	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH 048765		72,33	0,00
29/03/2016	1108	EMP-990728	11 - DESO	55	CH 049628		31,97	0,00
29/03/2016	1109	EMP-990729	11 - DESO	55	CH 049628		64,51	0,00
29/03/2016	1110	EMP-990730	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH 049629		322,49	0,00
29/03/2016	1111	EMP-990731	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	55	CH 049629		95,40	0,00
29/03/2016	1112	EMP-990736	11 - DESO	71	CH 048766		2.309,82	0,00
29/03/2016	1113	EMP-990737	11 - DESO	71	CH 048766		4.935,77	0,00
29/03/2016	1114	EMP-990742	11 - DESO	71	CH 048766		245,28	0,00
29/03/2016	1115	EMP-990743	11 - DESO	71	CH 048766		2.754,31	0,00
29/03/2016	1116	EMP-990871	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		329,60	0,00
29/03/2016	1117	EMP-990872	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DÉBITO		16,90	0,00
29/03/2016	1118	EMP-990873	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV.DÉBITO		16,90	0,00
29/03/2016	1119	EMP-990874	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV.DÉBITO		8,45	0,00
29/03/2016	1120	EMP-990875	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		107,00	0,00
29/03/2016	1121	EMP-990876	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		1.410,15	0,00
30/03/2016	1104	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	OF. 182/16		10.847,61	2.035,93
30/03/2016	1122	EMP-001220	7703 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	144	PAG.ONLINE		225,00	0,00
30/03/2016	1105	EXT-002700	18 - INSS	136	AV.DEBITO		35.868,69	0,00
30/03/2016	1106	EXT-002701	18 - INSS	136	AV.DEBITO		126.961,37	0,00
30/03/2016	1107	EXT-002702	18 - INSS	136	AV.DEBITO		24.060,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1108	EXT-002703	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.115,92	0,00
30/03/2016	1109	EXT-002704	18 - INSS	11	AV.DEBITO		6.738,18	0,00
30/03/2016	1110	EXT-002705	18 - INSS	11	AV.DEBITO		11.361,61	0,00
30/03/2016	1111	EXT-002706	18 - INSS	2	AV.DEBITO		35.520,51	0,00
30/03/2016	1112	EXT-002707	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.082,93	0,00
30/03/2016	1113	EXT-002708	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.359,20	0,00
30/03/2016	1114	EXT-002709	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		0,02	0,00
30/03/2016	1115	EXT-002710	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DEBITO		136.406,22	0,00
30/03/2016	1116	EXT-002711	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		16,87	0,00
30/03/2016	1117	EXT-002712	18 - INSS	226	OF. 182/16		647,79	0,00
30/03/2016	1118	EXT-002713	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF.ON		50.624,70	0,00
30/03/2016	1119	EXT-002714	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF.ON		270.000,00	0,00
30/03/2016	1120	EXT-002715	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF.ON		30.000,00	0,00
30/03/2016	1121	EXT-002716	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TED		116,64	0,00
30/03/2016	1122	EXT-002717	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		2.894,62	0,00
30/03/2016	1123	EXT-002718	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		2.161,26	0,00
30/03/2016	1124	EXT-002719	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TED		116,64	0,00
30/03/2016	1125	EXT-002720	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TED		1.108,08	0,00
30/03/2016	1126	EXT-002721	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TED		4.701,13	0,00
30/03/2016	1127	EXT-002722	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.682,72	0,00
30/03/2016	1128	EXT-002723	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		34,61	0,00
30/03/2016	1129	EXT-002724	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TED		116,64	0,00
30/03/2016	1130	EXT-002725	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		729,00	0,00
30/03/2016	1131	EXT-002726	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		262,44	0,00
30/03/2016	1132	EXT-002727	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TED		233,28	0,00
30/03/2016	1133	EXT-002728	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TED		58,32	0,00
30/03/2016	1134	EXT-002729	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1135	EXT-002730	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1136	EXT-002731	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TED		29,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1137	EXT-002732	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1138	EXT-002733	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:50	50	TED		87,48	0,00
30/03/2016	1139	EXT-002734	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1140	EXT-002735	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1141	EXT-002736	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		349,92	0,00
30/03/2016	1142	EXT-002737	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TED		87,48	0,00
30/03/2016	1143	EXT-002738	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		699,84	0,00
30/03/2016	1144	EXT-002739	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		906,40	0,00
30/03/2016	1145	EXT-002740	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		291,60	0,00
30/03/2016	1146	EXT-002741	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
30/03/2016	1147	EXT-002742	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		58,32	0,00
30/03/2016	1148	EXT-002743	2023 - ALEXSANDRO DOS SANTOS	50	TED		145,80	0,00
30/03/2016	1149	EXT-002744	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TED		1.283,04	0,00
30/03/2016	1150	EXT-002745	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		3.036,01	0,00
30/03/2016	1123	EMP-990727	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TED		4.400,00	352,00
30/03/2016	1124	EMP-990753	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TED		880,00	383,47
30/03/2016	1125	EMP-990754	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TED		132,00	0,00
30/03/2016	1126	EMP-990755	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		82.779,88	37.601,19
30/03/2016	1127	EMP-990756	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		12.089,09	0,00
30/03/2016	1128	EMP-990757	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		19.700,87	0,00
30/03/2016	1129	EMP-990758	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		15.080,00	0,00
30/03/2016	1130	EMP-990759	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		2.090,11	0,00
30/03/2016	1131	EMP-990760	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		5.412,17	0,00
30/03/2016	1132	EMP-990761	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		35.741,18	0,00
30/03/2016	1133	EMP-990762	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		62.735,62	0,00
30/03/2016	1134	EMP-990763	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.804,21	0,00
30/03/2016	1135	EMP-990764	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.620,00	0,00
30/03/2016	1136	EMP-990765	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		4.628,99	0,00
30/03/2016	1137	EMP-990766	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		10.863,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1138	EMP-990767	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		1.256.856,25	496.349,01
30/03/2016	1139	EMP-990768	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		47.115,23	17.563,15
30/03/2016	1140	EMP-990769	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		174.603,82	0,00
30/03/2016	1141	EMP-990770	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		5.355,10	0,00
30/03/2016	1142	EMP-990771	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		8.031,99	0,00
30/03/2016	1143	EMP-990772	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		292.015,92	0,00
30/03/2016	1144	EMP-990773	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		616,00	0,00
30/03/2016	1145	EMP-990774	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		453,09	0,00
30/03/2016	1146	EMP-990776	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		28.782,38	0,00
30/03/2016	1147	EMP-990778	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		41.340,00	0,00
30/03/2016	1148	EMP-990779	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		4.079,55	0,00
30/03/2016	1149	EMP-990780	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		17.982,80	0,00
30/03/2016	1150	EMP-990781	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		3.920,09	0,00
30/03/2016	1151	EMP-990782	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		1.235,70	0,00
30/03/2016	1152	EMP-990783	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		911,04	0,00
30/03/2016	1153	EMP-990784	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		78.596,09	0,00
30/03/2016	1154	EMP-990785	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		23.264,76	6.696,60
30/03/2016	1155	EMP-990786	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		172.388,61	102.592,14
30/03/2016	1156	EMP-990787	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		3.313,22	0,00
30/03/2016	1157	EMP-990788	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		62.215,16	0,00
30/03/2016	1158	EMP-990789	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TED		44.371,66	19.241,11
30/03/2016	1159	EMP-990790	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TED		103.306,65	15.827,93
30/03/2016	1160	EMP-990791	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.408,00	0,00
30/03/2016	1161	EMP-990792	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TED		12.514,74	4.553,10
30/03/2016	1162	EMP-990793	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TED		305,85	0,00
30/03/2016	1163	EMP-990794	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		2.206,38	0,00
30/03/2016	1164	EMP-990795	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TED		10.040,95	1.911,10
30/03/2016	1165	EMP-990796	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TED		28.706,82	4.224,52
30/03/2016	1166	EMP-990797	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.249,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1167	EMP-990798	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		337,33	0,00
30/03/2016	1168	EMP-990799	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TED		41.784,63	5.780,00
30/03/2016	1169	EMP-990800	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.320,80	0,00
30/03/2016	1170	EMP-990801	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TED		17.042,53	2.486,94
30/03/2016	1171	EMP-990802	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TED		43.784,70	6.779,53
30/03/2016	1172	EMP-990803	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	50	TED		5.172,47	1.405,62
30/03/2016	1173	EMP-990804	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	50	TED		269,87	0,00
30/03/2016	1174	EMP-990805	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		12.869,15	3.520,24
30/03/2016	1175	EMP-990806	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		961,38	0,00
30/03/2016	1176	EMP-990807	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO:50	50	TED		13.547,16	2.847,90
30/03/2016	1177	EMP-990808	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		132,00	0,00
30/03/2016	1178	EMP-990809	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		54.656,28	10.829,69
30/03/2016	1179	EMP-990810	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		1.875,59	0,00
30/03/2016	1180	EMP-990811	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		524,74	0,00
30/03/2016	1181	EMP-990812	7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS	50	TED		8.016,94	1.749,19
30/03/2016	1182	EMP-990813	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TED		26.543,75	3.571,49
30/03/2016	1183	EMP-990814	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		700,00	0,00
30/03/2016	1184	EMP-990815	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		6.727,81	1.251,55
30/03/2016	1185	EMP-990816	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		667,11	0,00
30/03/2016	1186	EMP-990817	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		575,52	0,00
30/03/2016	1187	EMP-990818	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		174,87	0,00
30/03/2016	1188	EMP-990819	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		1.334,22	0,00
30/03/2016	1189	EMP-990820	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		9.532,20	2.158,54
30/03/2016	1190	EMP-990821	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		815,02	0,00
30/03/2016	1191	EMP-990822	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		553,64	0,00
30/03/2016	1192	EMP-990823	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		41.761,35	10.203,78
30/03/2016	1193	EMP-990824	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		1.400,00	0,00
30/03/2016	1194	EMP-990825	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TED		2.414,72	0,00
30/03/2016	1195	EMP-990826	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TED		39.102,72	1.791,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1196	EMP-990827	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		1.135,20	0,00
30/03/2016	1197	EMP-990828	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		163.850,79	48.783,07
30/03/2016	1198	EMP-990829	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		4.424,01	0,00
30/03/2016	1199	EMP-990830	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		23.683,28	0,00
30/03/2016	1200	EMP-990831	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		2.100,91	0,00
30/03/2016	1201	EMP-990832	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		968,00	0,00
30/03/2016	1202	EMP-990833	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		2.300,00	0,00
30/03/2016	1203	EMP-990834	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		10.655,27	0,00
30/03/2016	1204	EMP-990835	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		3.101,01	0,00
30/03/2016	1205	EMP-990836	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		9.746,97	0,00
30/03/2016	1206	EMP-990837	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		1.240,00	0,00
30/03/2016	1207	EMP-990838	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.730,00	0,00
30/03/2016	1208	EMP-990839	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		10.734,95	0,00
30/03/2016	1209	EMP-990840	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		31.666,86	10.756,37
30/03/2016	1210	EMP-990841	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		10.833,04	0,00
30/03/2016	1211	EMP-990842	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		116.796,90	44.201,32
30/03/2016	1212	EMP-990843	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		1.821,62	0,00
30/03/2016	1213	EMP-990844	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		5.136,05	0,00
30/03/2016	1214	EMP-990845	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		18.660,13	0,00
30/03/2016	1215	EMP-990846	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		352,00	0,00
30/03/2016	1216	EMP-990847	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		11.792,00	0,00
30/03/2016	1217	EMP-990848	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		3.347,51	0,00
30/03/2016	1218	EMP-990849	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		5.330,48	0,00
30/03/2016	1219	EMP-990850	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		4.113,60	0,00
30/03/2016	1220	EMP-990851	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		10.004,59	0,00
30/03/2016	1221	EMP-990852	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		3.938,11	0,00
30/03/2016	1222	EMP-990853	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		1.341,43	0,00
30/03/2016	1223	EMP-990854	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		4.491,81	0,00
30/03/2016	1224	EMP-990855	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1225	EMP-990856	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		1.012,00	0,00
30/03/2016	1226	EMP-990857	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		22.505,72	6.799,98
30/03/2016	1227	EMP-990858	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		8.109,38	0,00
30/03/2016	1228	EMP-990859	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		3.420,77	0,00
30/03/2016	1229	EMP-990860	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		12.984,45	0,00
30/03/2016	1230	EMP-990861	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		1.709,92	0,00
30/03/2016	1231	EMP-990862	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		2.083,33	0,00
30/03/2016	1232	EMP-990863	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		657,06	0,00
30/03/2016	1233	EMP-990864	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TED		1.821,60	0,00
30/03/2016	1234	EMP-990865	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		1.564,40	0,00
30/03/2016	1235	EMP-990866	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		73.920,00	20.304,36
30/03/2016	1236	EMP-990867	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		11.774,40	0,00
30/03/2016	1237	EMP-990868	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		5.052,62	0,00
30/03/2016	1238	EMP-990869	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		5.391,76	0,00
30/03/2016	1239	EMP-990870	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TED		3.808,41	0,00
30/03/2016	1240	EMP-990877	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TED		46.816,00	4.197,80
30/03/2016	1241	EMP-990878	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TED		8.800,00	912,54
30/03/2016	1242	EMP-990879	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		140.448,00	12.220,87
30/03/2016	1243	EMP-990880	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TED		111.311,56	10.527,28
30/03/2016	1244	EMP-990881	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		27.114,03	2.634,74
30/03/2016	1245	EMP-990882	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TED		5.280,00	658,35
30/03/2016	1246	EMP-990883	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TED		221.202,69	20.733,63
30/03/2016	1247	EMP-990884	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TED		62.994,67	5.430,45
30/03/2016	1248	EMP-990885	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TED		2.624,00	0,00
30/03/2016	1249	EMP-990886	18 - INSS	2	AV.DEBITO		31.525,43	583,20
30/03/2016	1250	EMP-990887	18 - INSS	11	AV.DEBITO		26.301,92	0,00
30/03/2016	1251	EMP-990888	18 - INSS	11	AV.DEBITO		17.105,28	495,72
30/03/2016	1252	EMP-990889	18 - INSS	11	AV.DEBITO		29.456,10	2.619,20
30/03/2016	1253	EMP-990890	18 - INSS	136	AV.DEBITO		62.129,85	5.594,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	1254	EMP-990891	18 - INSS	136	AV.DEBITO		11.687,20	0,00
30/03/2016	1255	EMP-990892	18 - INSS	136	AV.DEBITO		69.031,02	0,00
30/03/2016	1256	EMP-990893	18 - INSS	2	AV.DEBITO		89.479,60	8.134,27
30/03/2016	1257	EMP-990894	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		1,50	0,00
30/03/2016	1258	EMP-990895	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		246,00	0,00
30/03/2016	1259	EMP-990896	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		112,90	0,00
30/03/2016	1260	EMP-990897	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		0,89	0,00
30/03/2016	1261	EMP-990898	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		9.093,74	0,00
31/03/2016	1151	EXT-000413	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:279		OBTV		30.474,26	980,82
31/03/2016	1152	EXT-000414	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:279		OBTV		2.220,00	0,00
31/03/2016	1153	EXT-000688	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	AV.DEBITO		128.962,31	0,00
31/03/2016	1154	EXT-000689	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	AV.DEBITO		65.134,50	0,00
31/03/2016	1155	EXT-000959	7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP	249	OF. 188/16		66.224,97	3.377,50
31/03/2016	1156	EXT-000960	7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP	249	OF. 188/16		0,53	0,00
31/03/2016	1157	EXT-002746	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		107,60	0,00
31/03/2016	1158	EXT-002747	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		1.482,40	0,00
31/03/2016	1159	EXT-002748	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV.DEBITO		476,67	0,00
31/03/2016	1160	EXT-002749	18 - INSS	249	OF. 188/16		1.390,73	0,00
31/03/2016	1161	EXT-002750	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		AV DEBITO		0,05	0,00
31/03/2016	1262	EMP-990303	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	AV.DEBITO		192.490,56	0,00
31/03/2016	1263	EMP-990899	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		583,00	0,00
31/03/2016	1264	EMP-990900	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV.DEBITO		7,50	0,00
31/03/2016	1265	EMP-990901	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		472,00	0,00
31/03/2016	1266	EMP-990902	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		55.058,71	0,00
31/03/2016	1267	EMP-990903	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV.DEBITO		25,42	0,00
31/03/2016	1268	EMP-990904	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV DEBITO		15,00	0,00
TOTAL GERAL						838	10.052.131,42	1.017.520,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	7.582,37	97.005,89	101.702,00	2.886,26
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.024.398,69	87.930,29	101.702,00	-1.038.170,40
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		158.241,12	3.799,10	0,00	162.040,22
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		219.337,03	5.276,50	0,00	224.613,53
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	5.105,95	2.467.778,18	2.470.526,61	2.357,52
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.118.472,94	1.781.575,05	2.470.526,61	-17.807.424,50
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.830.295,50	582.280,77	0,00	12.412.576,27
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.069.024,79	0,00	0,00	-1.069.024,79
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.981.363,11	103.922,36	0,00	4.085.285,47
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		449.138,42	0,00	0,00	449.138,42
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	1.399,91	269,59	92,28	1.577,22
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.827,55	210,27	92,28	-8.709,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.960,79	46,42	0,00	8.007,21
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.237,21	12,90	0,00	2.250,11
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	13.269,53	25.844,40	38.748,70	365,23
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.627,70	25.844,40	38.748,70	-4.276,60
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.773,21	0,00	0,00	1.773,21
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.493,55	0,00	0,00	2.493,55
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	4.071,65	6.627,21	10.626,80	72,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.322,28	6.627,21	10.626,80	-677,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		243,07	0,00	0,00	243,07
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		337,59	0,00	0,00	337,59
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	5.467,32	3.196,93	5.683,97	2.980,28
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.539,58	2.466,03	5.683,97	-13.757,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.413,70	572,01	0,00	12.985,71
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.453,49	158,89	0,00	3.612,38
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	2.230,94	195.708,38	197.313,60	625,72
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.128.170,27	882,50	0,00	2.129.052,77
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.278,18	278,69	0,00	11.556,87
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.589.234,96	194.547,19	197.313,60	-2.592.001,37
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	26,06	0,21	0,00	26,27
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,77	0,21	0,00	24,98
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.693,79	852,01	930,00	1.615,80
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.697,46	491,83	930,00	-10.135,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.738,21	150,77	0,00	4.888,98
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.581,01	209,41	0,00	6.790,42
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	13.200,53	273,13	0,00	13.473,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.898,42	201,66	0,00	2.100,08
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.807,67	29,92	0,00	1.837,59
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.510,70	41,55	0,00	2.552,25
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	439,17	3,53	0,00	442,70
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		415,01	3,53	0,00	418,54
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	3.423,31	27,54	0,00	3.450,85
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.562,53	27,54	0,00	2.590,07
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67,95	0,00	0,00	67,95
	025 CONVÊNIOS		698,45	0,00	0,00	698,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		94,38	0,00	0,00	94,38
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	479,79	3,86	0,00	483,65
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-539,95	3,86	0,00	-536,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5,94	0,00	0,00	5,94
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8,25	0,00	0,00	8,25
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	35.501,47	470.451,20	472.132,71	33.819,96
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.119.767,59	375.589,72	471.957,22	-2.216.135,09
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.692.430,50	73.182,22	0,00	1.765.612,72
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		462.838,56	21.679,26	175,49	484.342,33
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	1.936,04	11,56	0,00	1.947,60
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.888,44	11,56	0,00	1.900,00
	025 CONVÊNIOS		47,60	0,00	0,00	47,60
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	7.057,84	66,33	0,00	7.124,17
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.464,61	66,33	0,00	6.530,94
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	94,70	0,00	0,00	94,70
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		94,70	0,00	0,00	94,70
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	217.100,18	1.443.952,42	1.384.464,86	276.587,74
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-191.885,47	1.433.167,61	1.384.464,86	-143.182,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		84.283,19	4.514,61	0,00	88.797,80
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		116.623,75	6.270,20	0,00	122.893,95
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	8.888,68	1.622.657,53	1.626.767,18	4.779,03
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-7.685.040,09	1.253.818,06	1.626.767,18	-8.057.989,21
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.006.380,55	288.656,99	0,00	6.295.037,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.691.398,22	80.182,48	0,00	1.771.580,70
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	7.251,19	49.537,81	37.491,22	19.297,78
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-192.186,81	32.633,53	37.491,22	-197.044,50
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		76.345,44	7.076,21	0,00	83.421,65
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	025 CONVÊNIOS		13.684,71	0,00	0,00	13.684,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99.798,40	9.828,07	0,00	109.626,47
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	5.350,47	438.508,96	383.554,20	60.305,23
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.288.451,76	314.885,89	383.554,20	-2.357.120,07
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		922.868,75	51.749,22	0,00	974.617,97
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.305.557,76	71.873,85	0,00	1.377.431,61
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	61.728,22	496,58	0,00	62.224,80
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		33.105,02	496,58	0,00	33.601,60
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	1.776,51	91.198,68	89.808,48	3.166,71
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.574,96	12,94	0,00	827.587,90
	003 FUNDEB		-8.112,53	0,00	391,42	-8.503,95
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.123,51	4,09	0,00	4.127,60
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-821.810,37	91.181,65	89.417,06	-820.045,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		102,46	0,00	0,00	102,46
74	CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8)	M	10.778,62	86,71	0,00	10.865,33
	CRECHE-INFANCIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.799,87	86,71	0,00	9.886,58
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		407,78	0,00	0,00	407,78
	025 CONVÊNIOS		4,60	0,00	0,00	4,60
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		566,37	0,00	0,00	566,37
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	10.200,64	455.869,08	372.592,28	93.477,44
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.672.003,52	284.857,92	372.592,28	-1.759.737,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		740.278,04	71.586,11	0,00	811.864,15
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		997.329,88	99.425,05	0,00	1.096.754,93
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,10	0,00	0,00	60,10
88	PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3)	M	1.271,82	10,23	0,00	1.282,05
	PPD - DEFICIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.202,08	10,23	0,00	1.212,31
	025 CONVÊNIOS		69,74	0,00	0,00	69,74
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	7,57	0,06	0,00	7,63
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,22	0,06	0,00	7,28
	025 CONVÊNIOS		0,35	0,00	0,00	0,35
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	64,14	0,52	0,00	64,66
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,61	0,52	0,00	61,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	170,93	1,38	0,00	172,31
	ESTAÇÃO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		161,55	1,38	0,00	162,93
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.718,94	9,10	15,00	1.713,04
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.881,02	9,10	15,00	19.875,12
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
110	PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	M	1.850,42	14,88	0,00	1.865,30
	PETI JORNADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.748,62	14,88	0,00	1.763,50
	025 CONVÊNIOS		101,80	0,00	0,00	101,80
111	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4)	M	206,36	1,66	0,00	208,02
	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		195,01	1,66	0,00	196,67
	025 CONVÊNIOS		11,35	0,00	0,00	11,35
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	55.878,33	1.133.190,85	893.539,57	295.529,61
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.889.451,42	678.731,82	893.539,57	-3.104.259,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.233.252,34	190.238,67	0,00	1.423.491,01
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.712.077,41	264.220,36	0,00	1.976.297,77
120	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	18.732,41	0,00	0,00	18.732,41
	CAUÉAO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		18.732,41	0,00	0,00	18.732,41
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	22,17	0,18	0,00	22,35
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21,57	0,18	0,00	21,75
	025 CONVÊNIOS		0,60	0,00	0,00	0,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	127.445,71	3.690.651,58	3.806.844,74	11.252,55
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.792.050,73	77.080,57	0,00	3.869.131,30
	003 FUNDEB		-5.076.584,56	3.555.422,50	3.806.844,74	-5.328.006,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		336.926,93	24.341,23	0,00	361.268,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.075.052,61	33.807,28	0,00	1.108.859,89
137	FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	FUNDEB- 40%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		313.962,69	0,00	0,00	313.962,69
	003 FUNDEB		-313.964,67	0,00	0,00	-313.964,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,37	0,00	0,00	0,37
	025 CONVÊNIOS		1,13	0,00	0,00	1,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,52	0,00	0,00	0,52
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	231,66	1,67	0,00	233,33
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		224,46	1,67	0,00	226,13
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	39.191,26	105.286,88	140.003,84	4.474,30
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.213.605,40	64.607,41	140.003,84	-1.289.001,83
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		459.177,99	17.028,62	0,00	476.206,61
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		787.746,95	23.650,85	0,00	811.397,80
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.603.918,73	16.052,62	0,00	2.619.971,35
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.445.152,70	16.052,62	0,00	2.461.205,32
	025 CONVÊNIOS		158.766,03	0,00	0,00	158.766,03
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	740.594,59	4.819,73	0,00	745.414,32
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		794.421,96	4.819,73	0,00	799.241,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		725,25	0,00	0,00	725,25
	025 CONVÊNIOS		-55.559,92	0,00	0,00	-55.559,92
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.007,30	0,00	0,00	1.007,30
170	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2)	X	12,58	0,00	0,00	12,58
	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12,58	0,00	0,00	12,58
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	316.686,63	718.735,68	585.030,24	450.392,07
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		315.032,80	718.735,68	585.030,24	448.738,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		692,32	0,00	0,00	692,32
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		961,51	0,00	0,00	961,51
173	CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7)	X	67,77	0,00	0,00	67,77
	CREDITOS DA SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-149.241,14	0,00	0,00	-149.241,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-337.733,73	0,00	0,00	-337.733,73
	025 CONVÊNIOS		291,16	0,00	0,00	291,16
	027 COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		147.034,02	0,00	0,00	147.034,02
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	9.870,99	407.073,17	413.975,94	2.968,22
	MDE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		719.835,84	6.896,31	0,00	726.732,15
	003 FUNDEB		-16.672,94	0,00	0,00	-16.672,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		29.470,82	2.177,79	0,00	31.648,61
	025 CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-708.766,31	397.999,07	413.975,94	-724.743,18
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	130,22	0,58	0,00	130,80
	FUNDEB					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
	003 FUNDEB		-1.558,35	0,58	0,00	-1.557,77
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		61,76	0,00	0,00	61,76
	025 CONVÊNIOS		281,04	0,00	0,00	281,04
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		85,79	0,00	0,00	85,79
185	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	M	8.736,01	53,20	0,00	8.789,21
	PAVIMENTACAO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.908,34	53,20	0,00	-26.855,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		505,87	0,00	0,00	505,87
	025 CONVÊNIOS		34.435,86	0,00	0,00	34.435,86
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		702,62	0,00	0,00	702,62
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	242.661,18	129.025,43	301.779,04	69.907,57
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.058,92	6.518,73	4.024,31	-31.564,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		25.464,18	1.814,95	0,00	27.279,13
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		215.863,83	118.170,98	296.671,16	37.363,65
	025 CONVÊNIOS		25,14	0,00	1.083,57	-1.058,43
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		35.366,95	2.520,77	0,00	37.887,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	4.838,94	5.588,09	803,00	9.624,03
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.392,50	71,68	0,00	27.464,18
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		643,50	0,00	0,00	643,50
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-22.785,46	5.516,41	803,00	-18.072,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		893,77	0,00	0,00	893,77
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	60.353,34	485,53	0,00	60.838,87
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		239.327,41	485,53	0,00	239.812,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.862,58	0,00	0,00	1.862,58
	025 CONVÊNIOS		-110.786,99	0,00	0,00	-110.786,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-70.049,66	0,00	0,00	-70.049,66
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	264.886,22	2.130,92	0,00	267.017,14
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		45.810,36	2.130,92	0,00	47.941,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.494,06	0,00	0,00	7.494,06
	025 CONVÊNIOS		-626.866,92	0,00	0,00	-626.866,92
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		956.347,62	0,00	0,00	956.347,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	73.281,27	439,77	0,00	73.721,04
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		372.622,94	439,77	0,00	373.062,71
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.561,41	0,00	0,00	8.561,41
	025 CONVÊNIOS		-319.793,93	0,00	0,00	-319.793,93
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.890,85	0,00	0,00	11.890,85
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	28.821,10	102.792,45	128.403,67	3.209,88
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		63.756,76	320,45	0,00	64.077,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-41.243,04	102.472,00	128.403,67	-67.174,71
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	55.774,24	2.289,35	0,00	58.063,59
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.065,41	2.289,35	0,00	57.354,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46,55	0,00	0,00	46,55
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	177.212,75	11.714,59	32.176,48	156.750,86
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		334.018,17	2.096,61	633,87	335.480,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.226,06	244,49	0,00	5.470,55
	025 CONVÊNIOS		-98.187,04	9.033,92	23.142,56	-112.295,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-63.844,44	339,57	8.400,05	-71.904,92
218	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C/C: 647.235-4)	V	23.850,08	145,68	0,00	23.995,76
	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		63.661,61	145,68	0,00	63.807,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.354,92	0,00	0,00	1.354,92
	025 CONVÊNIOS		-43.048,27	0,00	0,00	-43.048,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.881,82	0,00	0,00	1.881,82
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	450,83	689,18	400,00	740,01
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.776,58	392,85	400,00	-6.783,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.025,58	124,06	0,00	3.149,64
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.201,83	172,27	0,00	4.374,10
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	47.690,52	33.167,86	32.883,54	47.974,84
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		251.626,62	1.723,35	22.883,54	230.466,43
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.143,46	249,87	0,00	3.393,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	025 CONVÊNIOS		-211.445,51	30.847,61	10.000,00	-190.597,90
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.365,95	347,03	0,00	4.712,98
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	100.573,59	655,44	0,00	101.229,03
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		262.418,40	655,44	0,00	263.073,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.201,73	0,00	0,00	4.201,73
	025 CONVÊNIOS		-171.882,24	0,00	0,00	-171.882,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.835,70	0,00	0,00	5.835,70
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	263.899,89	1.656,87	0,00	265.556,76
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		246.222,06	1.656,87	0,00	247.878,93
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
230	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6)	V	8.697,59	60,32	0,00	8.757,91
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.211,79	60,32	0,00	20.272,11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		64,35	0,00	0,00	64,35
	025 CONVÊNIOS		-11.667,92	0,00	0,00	-11.667,92
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		89,37	0,00	0,00	89,37
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	302.505,86	1.991,39	0,00	304.497,25
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		138.703,09	1.991,39	0,00	140.694,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.860,79	0,00	0,00	6.860,79
	025 CONVÊNIOS		147.413,12	0,00	0,00	147.413,12
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.528,86	0,00	0,00	9.528,86
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	342.869,76	2.753,90	0,00	345.623,66
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		325.555,85	2.753,90	0,00	328.309,75
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	17.926,56	144,21	0,00	18.070,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		84.587,17	144,21	0,00	84.731,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38
	025 CONVÊNIOS		13.353,29	0,00	0,00	13.353,29
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-83.841,83	0,00	0,00	-83.841,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	201.882,38	1.620,80	0,00	203.503,18
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		650.726,17	1.620,80	0,00	652.346,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.364,23	0,00	0,00	11.364,23
	025 CONVÊNIOS		-475.991,71	0,00	0,00	-475.991,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.783,69	0,00	0,00	15.783,69
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	10,46	0,08	0,00	10,54
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.001,62	0,08	0,00	-10.001,54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	025 CONVÊNIOS		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	17.122,93	137,75	0,00	17.260,68
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		232.962,64	137,75	0,00	233.100,39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
	025 CONVÊNIOS		-220.214,82	0,00	0,00	-220.214,82
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	155.001,74	1.246,94	0,00	156.248,68
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		240.996,38	1.246,94	0,00	242.243,32
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.651,04	0,00	0,00	2.651,04
	025 CONVÊNIOS		-318.592,60	0,00	0,00	-318.592,60
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		226.264,89	0,00	0,00	226.264,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
249	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0)	V	92.309,87	3.803,62	69.603,00	26.510,49
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-24.296,86	1.558,58	3.378,03	-26.116,31
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.843,37	357,62	0,00	2.200,99
	025 CONVÊNIOS		112.203,13	1.390,73	66.224,97	47.368,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.560,23	496,69	0,00	3.056,92
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	239.300,91	1.925,11	0,00	241.226,02
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		22.552,28	1.925,11	0,00	24.477,39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,10	0,00	0,00	105,10
	025 CONVÊNIOS		-10.650,50	0,00	0,00	-10.650,50
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		227.148,05	0,00	0,00	227.148,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	184.583,36	180.899,52	362.007,50	3.475,38
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-553.988,51	78.646,45	30.007,50	-505.349,56
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-734.219,73	12.679,05	332.000,00	-1.053.540,68
	027 COTA PARTE DO FNS		1.063.782,28	71.964,21	0,00	1.135.746,49
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		408.176,94	17.609,81	0,00	425.786,75
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	5.311,41	0,00	0,00	5.311,41
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.418,42	0,00	0,00	-1.418,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.817,16	0,00	0,00	2.817,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.912,67	0,00	0,00	3.912,67
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.076.025,33	2.251.648,38	1.797.702,31	1.529.971,40
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		757.373,78	2.248.526,83	1.797.702,31	1.208.198,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		37.382,22	1.306,72	0,00	38.688,94
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		51.918,93	1.814,83	0,00	53.733,76
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	60.202,63	484,32	0,00	60.686,95
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.192,63	484,32	0,00	-8.708,31
	003 FUNDEB		-16.760,37	0,00	0,00	-16.760,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		744,96	0,00	0,00	744,96
	025 CONVÊNIOS		2.625,48	0,00	0,00	2.625,48
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		86.453,61	0,00	0,00	86.453,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-3.668,42	0,00	0,00	-3.668,42
261	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	V	834,72	1,31	0,00	836,03
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-885.091,81	1,31	0,00	-885.090,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		17.335,30	0,00	0,00	17.335,30
	025 CONVÊNIOS		844.514,50	0,00	0,00	844.514,50
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		24.076,73	0,00	0,00	24.076,73
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	37,02	0,21	0,00	37,23
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37,02	0,21	0,00	37,23
264	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	M	286,25	100.000,21	100.000,00	286,46
	VENDA/ TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		286,25	100.000,21	100.000,00	286,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
265	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4)	V	3.854,91	0,00	0,00	3.854,91
	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.054,91	0,00	0,00	1.054,91
	025 CONVÊNIOS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	114.035,08	123.146,87	94.847,89	142.334,06
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		93.630,87	122.350,93	94.847,89	121.133,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.541,30	333,19	0,00	8.874,49
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.862,91	462,75	0,00	12.325,66
267	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA (AG: 561 - C/C: 413-8)	V	38.602,50	0,00	0,00	38.602,50
	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.939,26	0,00	0,00	-6.939,26
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		160,89	0,00	0,00	160,89
	025 CONVÊNIOS		45.157,40	0,00	0,00	45.157,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		223,47	0,00	0,00	223,47
268	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0)	V	54.051,65	0,00	0,00	54.051,65
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.492,87	0,00	0,00	-8.492,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		543,16	0,00	0,00	543,16
	025 CONVÊNIOS		61.246,97	0,00	0,00	61.246,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		754,39	0,00	0,00	754,39
269	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO (AG: 561 - C/C: 404-9)	V	0,00	16.977,00	0,00	16.977,00
	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.996,41	0,00	0,00	-4.996,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		115,85	0,00	0,00	115,85
	025 CONVÊNIOS		4.719,66	16.977,00	0,00	21.696,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		160,90	0,00	0,00	160,90
270	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL (AG: 561 - C/C: 407-3)	V	0,00	32.705,00	0,00	32.705,00
	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.917,61	0,00	0,00	-4.917,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		123,07	0,00	0,00	123,07
	025 CONVÊNIOS		4.623,61	32.705,00	0,00	37.328,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		170,93	0,00	0,00	170,93
271	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4)	V	32.062,00	0,00	0,00	32.062,00
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.461,61	0,00	0,00	-5.461,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		352,79	0,00	0,00	352,79
	025 CONVÊNIOS		36.680,86	0,00	0,00	36.680,86
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		489,96	0,00	0,00	489,96
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	2.117,80	18,96	0,00	2.136,76
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-42.738,76	18,96	0,00	-42.719,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.941,74	0,00	0,00	1.941,74
	025 CONVÊNIOS		40.217,96	0,00	0,00	40.217,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.696,86	0,00	0,00	2.696,86
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	923.159,14	25.627,41	491,35	948.295,20
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		921.034,14	25.627,41	491,35	946.170,20
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		889,53	0,00	0,00	889,53
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.235,47	0,00	0,00	1.235,47
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	131.177,68	4.476,43	57.575,06	78.079,05
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.500,89	1.455,35	3.976,94	-20,70
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		454,89	301,85	0,00	756,74
	025 CONVÊNIOS		127.590,12	2.300,00	53.598,12	76.292,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		631,78	419,23	0,00	1.051,01
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	291.472,78	6.105,69	67.531,20	230.047,27
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.633,48	3.549,52	4.181,10	-4.265,06
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.491,05	513,14	0,00	2.004,19
	025 CONVÊNIOS		291.544,31	1.330,35	63.350,10	229.524,56
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.070,90	712,68	0,00	2.783,58
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	0,00	175.627,31	0,00	175.627,31
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	4.414,31	0,00	4.414,31
	025 CONVÊNIOS		0,00	171.213,00	0,00	171.213,00
278	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	0,00	129.069,47	19.841,24	109.228,23
	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	129.069,47	19.841,24	109.228,23
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	0,00	35.226,96	33.675,08	1.551,88
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.385,21	3.200,82	-1.815,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	176,55	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		0,00	33.420,00	30.474,26	2.945,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	245,20	0,00	245,20
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			5.350,47	438.508,96	383.554,20	60.305,23
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.288.451,76	314.885,89	383.554,20	-2.357.120,07
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		922.868,75	51.749,22	0,00	974.617,97
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.305.557,76	71.873,85	0,00	1.377.431,61
TOTAL GRUPO			5.350,47	438.508,96	383.554,20	60.305,23
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.288.451,76	314.885,89	383.554,20	-2.357.120,07
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		922.868,75	51.749,22	0,00	974.617,97
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.305.557,76	71.873,85	0,00	1.377.431,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			327.253,38	1.126.498,61	999.406,18	454.345,81
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		923.057,14	726.024,84	585.430,24	1.063.651,74
003	FUNDEB		-18.231,29	0,58	0,00	-18.230,71
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-304.483,25	2.301,85	0,00	-302.181,40
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
027	COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-599.382,46	398.171,34	413.975,94	-615.187,06
TOTAL GRUPO			327.253,38	1.126.498,61	999.406,18	454.345,81
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		923.057,14	726.024,84	585.430,24	1.063.651,74
003	FUNDEB		-18.231,29	0,58	0,00	-18.230,71
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-304.483,25	2.301,85	0,00	-302.181,40
025	CONVÊNIOS		643,20	0,00	0,00	643,20
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
027	COTA PARTE DO FNS		339.717,46	0,00	0,00	339.717,46
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-599.382,46	398.171,34	413.975,94	-615.187,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			6.237.090,76	13.146.382,65	12.976.013,97	6.407.459,44
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.027.824,38	7.842.619,84	8.289.749,60	-20.474.954,14
003	FUNDEB		-2.851.293,72	3.555.422,50	3.807.236,16	-3.103.107,38
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		20.033.868,09	1.017.963,50	332.000,00	20.719.831,59
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		226.641,91	118.170,98	296.671,16	48.141,73
025	CONVÊNIOS		173.018,63	33.420,00	31.557,83	174.880,80
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		119.637,60	5.516,41	803,00	124.351,01
027	COTA PARTE DO FNS		-5.242,51	71.964,21	0,00	66.721,70
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.164.421,76	398.833,21	89.592,55	8.473.662,42
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		403.863,38	102.472,00	128.403,67	377.931,71



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.237.090,76	13.146.382,65	12.976.013,97	6.407.459,44
	003 FUNDEB		-20.027.824,38	7.842.619,84	8.289.749,60	-20.474.954,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.851.293,72	3.555.422,50	3.807.236,16	-3.103.107,38
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		20.033.868,09	1.017.963,50	332.000,00	20.719.831,59
	025 CONVÊNIOS		226.641,91	118.170,98	296.671,16	48.141,73
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		173.018,63	33.420,00	31.557,83	174.880,80
	027 COTA PARTE DO FNS		119.637,60	5.516,41	803,00	124.351,01
	027 COTA PARTE DO FNS		-5.242,51	71.964,21	0,00	66.721,70
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.164.421,76	398.833,21	89.592,55	8.473.662,42
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		403.863,38	102.472,00	128.403,67	377.931,71
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.443.629,40	2.121.421,80	1.772.590,23	3.792.460,97
	003 FUNDEB		133.184,25	1.031.274,48	1.350.560,83	-186.102,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		439.951,39	0,00	0,00	439.951,39
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.064.804,99	263.800,36	0,00	2.328.605,35
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-447.185,58	265.797,61	216.315,75	-397.703,72
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.265.254,97	0,00	0,00	1.265.254,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-45.440,65	560.549,35	205.713,65	309.395,05
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.443.629,40	2.121.421,80	1.772.590,23	3.792.460,97
	003 FUNDEB		133.184,25	1.031.274,48	1.350.560,83	-186.102,10
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		439.951,39	0,00	0,00	439.951,39
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.064.804,99	263.800,36	0,00	2.328.605,35
	025 CONVÊNIOS		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-447.185,58	265.797,61	216.315,75	-397.703,72
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.265.254,97	0,00	0,00	1.265.254,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-45.440,65	560.549,35	205.713,65	309.395,05
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	10.013.324,01	B	16.832.812,02	C	16.131.564,58	D	10.714.571,45
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	10.013.324,01	J	16.832.812,02	K	16.131.564,58	L	10.714.571,45
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	10.753.378,86	N	10.052.131,42	O	10.714.571,45

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	2.886,26	2.886,26
2	278-X	3.398-7	FPM	2.357,52	2.357,52
3	278-X	7.143-9	ITR	1.577,22	1.577,22
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	365,23	365,23
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	72,06	72,06
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.980,28	2.980,28
7	278-X	8.354-2	MDE	625,72	625,72
8	278-X	8.609-6	PROEJA	26,27	26,27
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.615,80	1.615,80
10	278-X	12.568-7	QSE	13.473,66	13.473,66
11	278-X	12.840-6	FNDE	442,70	442,70
12	278-X	13.060-5	CIDE	3.450,85	3.450,85
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	483,65	483,65
14	002	300.040-9	IPVA	33.819,96	33.819,96
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	1.947,60	1.947,60
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	7.124,17	7.124,17
20	561	237-2	MORAR MELHOR	94,70	94,70
21	561	319-0	MOVIMENTO	276.587,74	275.636,92
22	02	300.003-4	ICMS	4.779,03	4.779,03
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	19.297,78	13.679,91
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	62.224,80	62.224,80
25	002	300.183-9	MDE	3.166,71	3.301,11
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	278-X	13.968-8	CRECHE-INFANCIA	10.865,33	10.865,33
28	561	7-8	IPTU	93.477,44	93.477,44
29	561	13-2	M D E	60,10	60,10
30	278-X	13.982-3	PPD - DEFICIENTE	1.282,05	1.282,05
31	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	7,63	7,63
32	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	64,66	64,66
33	278-X	15.396-6	ESTAFÃO DIGITAL	172,31	172,31
34	116	8.296-8	PATROCINIO	1.713,04	973,95
35	278-X	16.464-X	PETI JORNADA	1.865,30	1.865,30
36	278-X	16.467-4	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES	208,02	208,02
37	02	300.186-3	I P T U	295.529,61	295.529,61
38	002	300.196-0	CAUÃO	18.732,41	18.732,41
39	278-X	17.256-1	PASEP	22,35	22,35
40	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
41	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	11.252,55	11.252,55
42	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
43	561	283-6	P I S	233,33	233,33
44	278-X	19.995-8	I S S	4.474,30	4.474,30
45	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.619.971,35	2.619.971,35



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
46	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	745.414,32	745.414,32
47	0561	335-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,58	12,58
48	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
49	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	450.392,07	450.392,07
50	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67,77	67,77
51	0561	336-0	MDE	2.968,22	2.968,22
52	0561	341-7	FUNDEB	130,80	101,30
53	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	8.789,21	8.789,21
54	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
55	002	300.258-4	QSE	69.907,57	69.907,57
56	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	9.624,03	9.624,03
57	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	60.838,87	60.838,87
58	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	267.017,14	267.017,14
59	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTF	73.721,04	73.721,04
60	278-X	28.093-3	PNAE	3.209,88	3.209,88
61	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	58.063,59	58.063,59
62	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	156.750,86	156.750,86
63	561	647.235-4	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANC	23.995,76	23.995,76
64	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	740,01	740,01
65	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	47.974,84	47.974,84
66	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	101.229,03	101.229,03
67	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	265.556,76	265.556,76
68	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	8.757,91	8.757,91
69	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	304.497,25	304.497,25
70	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	345.623,66	345.623,66
71	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	18.070,77	18.070,77
72	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	203.503,18	203.503,18
73	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
74	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	10,54	10,54
75	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	17.260,68	17.260,68
76	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	156.248,68	156.248,68
77	561	647.277-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	26.510,49	26.618,75
78	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	241.226,02	241.226,02
79	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	3.475,38	3.475,38
80	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	5.311,41	5.311,41
81	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.529.971,40	1.529.971,40
82	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	60.686,95	60.686,95
83	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	836,03	836,03
84	002	300.311-4	LEILÃO	37,23	37,23
85	002	300.314-9	VENDA/ TERRENO	286,46	286,46
86	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
87	561	449-9	VENDA DE TERRENO	142.334,06	141.149,56
88	561	413-8	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	38.602,50	38.602,50
89	561	412-0	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	54.051,65	54.051,65
90	561	404-9	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	16.977,00	16.947,50



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
91	561	407-3	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	32.705,00	32.705,00
92	561	446-4	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II	32.062,00	32.062,00
93	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2.136,76	2.136,76
94	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	948.295,20	948.295,20
95	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	78.079,05	78.079,05
96	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	230.047,27	230.047,27
97	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	175.627,31	175.627,31
98	0561	451-0	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	109.228,23	109.228,23
99	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.551,88	1.551,88
TOTAL				10.654.266,22	10.645.957,60

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	319-0	275.636,92	276.587,74	-950,82
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
6304	D	30/03/2016	VALOR A SER DEBITADO PARA A CONTA DE FOLHA, POIS A TESOUREARIA ENVIOU O SALDO HÁ MENOR	9999		30,00
5995	C	31/03/2016	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 279 CORRESPONDENTE A ISS RETIDO DA MARTINS CONSTRUÇÕES DA NF Nº 008.	EXTRATO	980,82	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

-950,82

980,82

30,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	13.679,91	19.297,78	-5.617,87
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1214	D	08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.	AV DEBITO	130,24	
1215	D	18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOUREARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99	3.031,96	
4154	D	22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99	1.200,00	
6303	D	30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOUREARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	999999	1.255,67	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

-5.617,87

5.617,87

0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANESE	002	300.183-9	3.301,11	3.166,71	134,40
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
5127	D	21/03/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 623 FABIANO LIMA OLIVEIRA	CH 048761		134,40

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

134,40

0,00

134,40

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	973,95	1.713,04	-739,09
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1218	D	30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.		739,09	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

-739,09

739,09

0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	341-7	101,30	130,80	-29,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3457	D	29/02/2016	VALOR DEBITADO DE CONTA COM MANUTENÇÃO DE CADASTRO, MAIS QUE A TESOUREARIA FARA A COMPENSAÇÃO PARA A CONTA DO FUNDO.	DEBITO	29,50	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO

-29,50

29,50

0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	647.277-0	26.618,75	26.510,49	108,26
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1219	C	28/11/2014	RECEITA NO EXTRATO DO DIA 05/11 QUE ATÉ ESSA DATA NÃO FOI INFORMADA PELO BANCO A ORIGEM DO RECURSO.	EXTRATO		108,26

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **108,26** **0,00** **108,26**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	141.149,56	142.334,06	-1.184,50

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1221	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **-1.184,50** **1.184,50** **0,00**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	404-9	16.947,50	16.977,00	-29,50

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
6176	D	28/03/2016	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO EM CONTA DE CONVENIO, MAIS A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO.	9999	29,50	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO **-29,50** **29,50** **0,00**

TOTAL GERAL **478.409,00** **486.717,62** **-8.308,62**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186