

**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 ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>161.972.660,00</b>	<b>8.544.910,39</b>	<b>38.157.631,80</b>	<b>123.815.028,20</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>11.801.000,00</b>	<b>1.369.080,94</b>	<b>6.219.921,90</b>	<b>5.581.078,10</b>
<b>1.1.1</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>1.189.998,42</b>	<b>5.471.861,46</b>	<b>4.828.138,54</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>701.252,76</b>	<b>3.359.322,18</b>	<b>2.440.677,82</b>
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	374.370,10	2.135.224,71	364.775,29
<b>1.1.1.2.04</b>	<b>IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>197.258,64</b>	<b>972.501,68</b>	<b>1.527.498,32</b>
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.500.000,00	177.042,40	871.755,99	628.244,01
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1.000.000,00	20.216,24	100.745,69	899.254,31
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	129.624,02	251.595,79	548.404,21
<b>1.1.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>488.745,66</b>	<b>2.112.539,28</b>	<b>2.387.460,72</b>
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	488.745,66	2.112.539,28	2.387.460,72
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>161.470,73</b>	<b>602.538,70</b>	<b>897.461,30</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.450.000,00	158.184,23	590.937,07	859.062,93
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	3.286,50	11.601,63	38.398,37
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	17.611,79	145.521,74	144.521,74
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.711,74</b>	<b>2.536.288,26</b>
<b>1.2.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.711,74</b>	<b>2.536.288,26</b>
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.600.000,00	0,00	1.063.711,74	2.536.288,26
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>941.500,00</b>	<b>65.050,72</b>	<b>287.025,14</b>	<b>654.474,86</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>941.500,00</b>	<b>65.050,72</b>	<b>287.025,14</b>	<b>654.474,86</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>941.500,00</b>	<b>65.050,72</b>	<b>287.025,14</b>	<b>654.474,86</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>791.500,00</b>	<b>63.672,75</b>	<b>274.566,24</b>	<b>516.933,76</b>
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	50.000,00	5.740,88	27.017,35	22.982,65
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	330,53	1.270,05	3.729,95
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	57.601,34	246.278,84	342.721,16
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	150.000,00	1.377,97	12.458,90	137.541,10
<b>1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,00</b>	<b>10.820,00</b>

**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 ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.6.0.0.13</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.820,00</b>	<b>12.820,00</b>
1.6.0.0.13.01	SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	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
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>145.148.160,00</b>	<b>7.061.959,34</b>	<b>30.447.027,26</b>	<b>114.701.132,74</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>142.767.160,00</b>	<b>7.061.959,34</b>	<b>30.272.629,11</b>	<b>112.494.530,89</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>79.204.483,00</b>	<b>2.959.144,59</b>	<b>12.731.722,62</b>	<b>66.472.760,38</b>
<b>1.7.2.1.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>42.978.783,00</b>	<b>2.680.082,87</b>	<b>11.611.785,49</b>	<b>31.366.997,51</b>
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.548.300,00	2.679.855,95	11.609.982,54	30.938.317,46
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	226,92	1.802,95	3.197,05
<b>1.7.2.1.22</b>	<b>TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>51.071,97</b>	<b>221.294,58</b>	<b>298.705,42</b>
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	100.000,00	31.162,85	111.388,33	11.388,33
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	420.000,00	19.909,12	109.906,25	310.093,75
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>29.868.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.868.200,00</b>
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

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
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
<b>1.7.2.1.34</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>537.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.500,00</b>
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
<b>1.7.2.1.35</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>216.834,28</b>	<b>877.953,65</b>	<b>3.772.046,35</b>
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.800.000,00	108.845,87	494.820,99	1.305.179,01
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.850.000,00	102.472,00	305.301,60	1.544.698,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	500.000,00	5.516,41	18.152,58	481.847,42
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	12.711,24	37.288,76
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	7.977,66	7.977,66	592.022,34
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>27.562.677,00</b>	<b>1.849.084,50</b>	<b>7.539.122,04</b>	<b>20.023.554,96</b>
<b>1.7.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>26.699.377,00</b>	<b>1.849.084,50</b>	<b>7.539.122,04</b>	<b>19.160.254,96</b>
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	1.298.198,44	5.628.098,68	16.371.901,32

**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 ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	4.639.377,00	503.817,47	1.825.394,92	2.813.982,08
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	902,96	3.377,73	6.622,27
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	50.000,00	46.165,63	82.250,71	32.250,71
<b>1.7.2.2.22</b>	<b>TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA</b>	<b>820.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.800,00</b>
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
<b>1.7.2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>2.253.730,25</b>	<b>10.001.784,45</b>	<b>25.998.215,55</b>
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.000.000,00	2.253.730,25	10.001.784,45	25.998.215,55
<b>1.7.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.398,15</b>	<b>2.206.601,85</b>
<b>1.7.6.1</b>	<b>TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.398,15</b>	<b>1.906.601,85</b>
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA 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	0,00	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
<b>1.7.6.2</b>	<b>TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>477.000,00</b>	<b>48.819,39</b>	<b>124.125,76</b>	<b>352.874,24</b>
<b>1.9.1</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.915,09</b>	<b>16.608,60</b>	<b>33.391,40</b>
<b>1.9.1.9</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.915,09</b>	<b>16.608,60</b>	<b>33.391,40</b>
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	9.915,09	16.608,60	33.391,40
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.437,25</b>	<b>38.629,60</b>	<b>11.370,40</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.437,25</b>	<b>38.629,60</b>	<b>11.370,40</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	24.437,25	38.629,60	11.370,40
<b>1.9.3</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>14.272,32</b>	<b>62.547,25</b>	<b>57.452,75</b>
<b>1.9.3.1</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>14.272,32</b>	<b>62.547,25</b>	<b>57.452,75</b>
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	9.273,32	57.548,25	42.451,75
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	3.544,34	3.544,34	16.455,66

**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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.454,66	1.454,66	1.454,66
<b>1.9.9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>257.000,00</b>	<b>194,73</b>	<b>6.340,31</b>	<b>250.659,69</b>
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	257.000,00	194,73	6.340,31	250.659,69
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>161.972.660,00</b>	<b>8.544.910,39</b>	<b>38.157.631,80</b>	<b>123.815.028,20</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>821.862,50</b>	<b>2.928.137,50</b>
<b>2.2</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>533.750,00</b>	<b>533.750,00</b>
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	211.250,00	533.750,00	533.750,00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.112,50</b>	<b>3.461.887,50</b>
<b>2.4.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.625,00</b>	<b>170.625,00</b>
<b>2.4.2.1</b>	<b>TRANSF.DE RECURSOS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.625,00</b>	<b>170.625,00</b>
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	0,00	0,00	170.625,00	170.625,00
<b>2.4.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.487,50</b>	<b>3.632.512,50</b>
<b>2.4.7.1</b>	<b>TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.487,50</b>	<b>1.882.512,50</b>
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	0,00	117.487,50	382.512,50
<b>2.4.7.2</b>	<b>TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
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
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>211.250,00</b>	<b>821.862,50</b>	<b>2.928.137,50</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>9</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-13.722.660,00</b>	<b>-895.301,41</b>	<b>-3.819.106,53</b>	<b>9.903.553,47</b>
<b>9.7</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-13.722.660,00</b>	<b>-895.301,41</b>	<b>-3.819.106,53</b>	<b>9.903.553,47</b>

**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 ABRIL/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>9.7.2</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-13.722.660,00</b>	<b>-895.301,41</b>	<b>-3.819.106,53</b>	<b>9.903.553,47</b>
<b>9.7.2.1</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-8.520.660,00</b>	<b>-536.652,09</b>	<b>-2.324.899,16</b>	<b>6.195.760,84</b>
<b>9.7.2.1.01</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-8.510.660,00</b>	<b>-536.016,53</b>	<b>-2.322.356,92</b>	<b>6.188.303,08</b>
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.509.660,00	-535.971,16	-2.321.996,38	6.187.663,62
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.000,00	-45,37	-360,54	639,46
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	-10.000,00	-635,56	-2.542,24	7.457,76
<b>9.7.2.2</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-5.202.000,00</b>	<b>-358.649,32</b>	<b>-1.494.207,37</b>	<b>3.707.792,63</b>
<b>9.7.2.2.01</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-5.202.000,00</b>	<b>-358.649,32</b>	<b>-1.494.207,37</b>	<b>3.707.792,63</b>
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.400.000,00	-259.639,67	-1.136.745,94	3.263.254,06
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-800.000,00	-98.829,06	-356.785,90	443.214,10
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-180,59	-675,53	1.324,47
<b>TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>		<b>-13.722.660,00</b>	<b>-895.301,41</b>	<b>-3.819.106,53</b>	<b>9.903.553,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>152.000.000,00</b>	<b>7.860.858,98</b>	<b>35.160.387,77</b>	<b>116.839.612,23</b>

\_\_\_\_\_  
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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		<b>5.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
			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
			<b>1.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.259.000,00	1.259.000,00	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		10.000,00	10.000,00	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		250.000,00	250.000,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	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	63.049,00	72.731,57	80.587,20	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.259.691,46	151.754,39	821.540,34	6.573,90	828.114,24
		1.485.000,00	63.049,00	72.731,57	80.587,20	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.259.691,46	151.754,39	821.540,34	6.573,90	828.114,24
		<b>1.465.000,00</b>	<b>63.049,00</b>	<b>72.731,57</b>	<b>80.587,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.239.691,46</b>	<b>132.994,39</b>	<b>820.300,34</b>	<b>6.573,90</b>	<b>826.874,24</b>
		<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.145,42</b>	<b>60.145,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>782.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>525.821,75</b>	<b>0,00</b>	<b>525.821,75</b>
		822.000,00	0,00	60.145,42	60.145,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	782.600,00	20.600,00	525.821,75	0,00	525.821,75
		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	446.344,67	0,00	446.344,67
		140.000,00	0,00	10.331,42	10.331,42	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.600,00	1.600,00	79.477,08	0,00	79.477,08
		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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>643.000,00</b>	<b>63.049,00</b>	<b>12.586,15</b>	<b>20.441,78</b>	<b>50.462,85</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457.091,46</b>	<b>112.394,39</b>	<b>294.478,59</b>	<b>6.573,90</b>	<b>301.052,49</b>
		643.000,00	63.049,00	12.586,15	20.441,78	50.462,85
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.091,46	112.394,39	294.478,59	6.573,90	301.052,49
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	1.085,00	4.796,31	5.808,94	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.636,96	65.866,89	46.796,23	2.164,90	48.961,13
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.187,50	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	10.000,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	61.964,00	5.487,43	12.330,43	56.476,57
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.267,00	7.070,00	170.072,74	4.409,00	174.481,74
		200.000,00	0,00	2.302,41	2.302,41	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	47.609,62	0,00	47.609,62
		3.000,00	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
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
		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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		970.000,00	0,00	49.600,17	49.600,17	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	818.008,00	41.280,70	600.696,23	0,00	600.696,23
		970.000,00	0,00	49.600,17	49.600,17	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	818.008,00	41.280,70	600.696,23	0,00	600.696,23
		<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,17</b>	<b>49.600,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>813.008,00</b>	<b>36.280,70</b>	<b>600.696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>600.696,23</b>
		<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390,17</b>	<b>49.390,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>504.608,83</b>	<b>0,00</b>	<b>504.608,83</b>
		682.000,00	0,00	49.390,17	49.390,17	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.000,00	2.000,00	504.608,83	0,00	504.608,83
		600.000,00	0,00	41.333,79	41.333,79	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	440.510,49	0,00	440.510,49
		80.000,00	0,00	8.056,38	8.056,38	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	64.098,34	0,00	64.098,34
		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
		<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>131.008,00</b>	<b>34.280,70</b>	<b>96.087,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.087,40</b>
		278.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.008,00	34.280,70	96.087,40	0,00	96.087,40
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	9.292,70	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	5.000,00	0,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		11.000,00	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
		251.000,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.508,00	21.988,00	82.880,10	0,00	82.880,10
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		242.000,00	0,00	12.123,45	12.123,45	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	220.000,00	30.000,00	145.671,20	0,00	145.671,20
		242.000,00	0,00	12.123,45	12.123,45	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	220.000,00	30.000,00	145.671,20	0,00	145.671,20
		<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,45</b>	<b>12.123,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>145.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>145.671,20</b>
		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,45</b>	<b>12.123,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>145.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>145.671,20</b>
		191.000,00	0,00	12.123,45	12.123,45	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	1.000,00	145.671,20	0,00	145.671,20
		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	109.836,20	0,00	109.836,20

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		40.000,00		0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		0,00	35.835,00	0,00	35.835,00
		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
		<b>31.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	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	1.000,00		1.000,00	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	5.000,00		5.000,00	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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.969.000,00	134.178,96	502.076,44	527.096,59	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		7.561.100,00	610.369,22	4.840.562,35	76.870,97	4.917.433,32
			8.969.000,00	134.178,96	502.076,44	527.096,59	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		7.561.100,00	610.369,22	4.840.562,35	76.870,97	4.917.433,32
			<b>7.552.000,00</b>	<b>134.178,96</b>	<b>429.682,04</b>	<b>454.702,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.221.100,00</b>	<b>576.277,22</b>	<b>3.888.328,93</b>	<b>74.180,97</b>	<b>3.962.509,90</b>
			<b>4.224.000,00</b>	<b>52.976,44</b>	<b>311.604,28</b>	<b>307.841,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.836.600,00</b>	<b>261.720,58</b>	<b>2.394.820,61</b>	<b>63.348,55</b>	<b>2.458.169,16</b>
			4.224.000,00	52.976,44	311.604,28	307.841,33	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.836.600,00	261.720,58	2.394.820,61	63.348,55	2.458.169,16
			500.000,00	0,00	39.236,31	39.236,31	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		474.600,00	19.600,00	296.196,14	0,00	296.196,14
			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		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.400.000,00	0,00	184.203,82	184.203,82	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.150.000,00	8.000,00	1.472.704,76	0,00	1.472.704,76
			360.000,00	0,00	35.041,85	35.041,85	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		360.000,00	0,00	262.208,96	0,00	262.208,96
			2.000,00	0,00	145,86	145,86	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	1.255,19	0,00	1.255,19
			900.000,00	52.976,44	52.976,44	49.213,49	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		810.000,00	194.120,58	362.455,56	63.348,55	425.804,11
			2.000,00	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

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.278.000,00	81.202,52	118.077,76	146.860,86	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.500,00	294.556,64	1.493.508,32	10.832,42	1.504.340,74
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	120.000,00
		3.028.000,00	81.202,52	118.077,76	146.860,86	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.234.500,00	294.556,64	1.376.508,32	7.832,42	1.384.340,74
		7.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
		163.000,00	1.085,00	8.625,05	11.232,84	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	63.312,86	69.070,95	2.866,35	71.937,30
		11.000,00	0,00	0,00	87,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	8.516,00	41.397,00	0,00	41.397,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	241.000,00	3.400,00	178.200,00	0,00	178.200,00
		732.000,00	77.425,00	13.489,50	18.934,50	63.935,50
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	807.000,00	19.221,00	727.726,85	4.455,00	732.181,85
		1.000.000,00	0,00	38.270,69	38.270,69	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	10.000,00	280.113,52	0,00	280.113,52

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		600.000,00	2.217,96	57.217,96	58.061,27	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00	147.692,41	80.000,00	0,00	80.000,00
		2.000,00	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
		50.000,00	324,56	324,56	324,56	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	17.164,37	0,00	511,07	511,07
		<b>1.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.394,40</b>	<b>72.394,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>34.092,00</b>	<b>952.233,42</b>	<b>2.690,00</b>	<b>954.923,42</b>
		<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.092,00</b>	<b>620,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>3.310,00</b>
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	34.092,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	34.092,00	620,00	2.690,00	3.310,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.394,40</b>	<b>72.394,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>951.613,42</b>
		1.300.000,00	0,00	72.394,40	72.394,40	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	951.613,42	0,00	951.613,42
		1.300.000,00	0,00	72.394,40	72.394,40	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00	0,00	951.613,42	0,00	951.613,42



**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		50.493.800,00	1.130.981,21	3.889.843,66	3.887.134,31	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.161.533,74	1.972.222,32	30.763.061,84	192.964,55	30.956.026,39
		14.443.800,00	920.981,21	821.978,18	819.268,83	99.003,03
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.125.135,51	1.816.524,09	9.564.012,18	192.964,55	9.756.976,73
		<b>13.370.600,00</b>	<b>920.981,21</b>	<b>821.730,18</b>	<b>819.020,83</b>	<b>99.251,03</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.828.558,75</b>	<b>593.587,97</b>	<b>9.490.867,54</b>	<b>192.716,55</b>	<b>9.683.584,09</b>
		<b>4.318.500,00</b>	<b>250.896,00</b>	<b>442.421,60</b>	<b>442.421,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.465.099,31</b>	<b>49.660,80</b>	<b>2.713.922,12</b>	<b>3.542,51</b>	<b>2.717.464,63</b>
		4.318.500,00	250.896,00	442.421,60	442.421,60	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.465.099,31	49.660,80	2.713.922,12	3.542,51	2.717.464,63
		496.500,00	0,00	77.322,67	77.322,67	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.500,00	16.500,00	264.533,33	0,00	264.533,33
		3.071.000,00	250.896,00	288.690,83	288.690,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.169.599,31	5.160,80	1.934.302,92	3.542,51	1.937.845,43
		729.000,00	0,00	76.408,10	76.408,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	727.000,00	7.000,00	514.085,87	0,00	514.085,87
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>9.051.100,00</b>	<b>670.085,21</b>	<b>379.308,58</b>	<b>376.599,23</b>	<b>290.776,63</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.362.459,44</b>	<b>542.927,17</b>	<b>6.776.945,42</b>	<b>189.174,04</b>	<b>6.966.119,46</b>
		201.100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	670.085,21	379.308,58	376.599,23	290.776,63
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.101.359,44	531.827,17	6.576.945,42	164.174,04	6.741.119,46
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.745.650,00	311.529,50	211.657,57	186.067,93	99.871,93
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.448.964,33	174.215,11	4.784.532,58	135.374,21	4.919.906,79
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	1.839,99	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	6.000,00	8.160,01	0,00	8.160,01
		291.100,00	2.610,00	1.216,00	21.791,01	1.394,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	308.700,00	48.243,90	189.793,09	616,00	190.409,09
		2.696.250,00	355.797,70	166.287,00	166.900,30	189.510,70
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.241.695,11	217.582,92	1.594.459,74	28.035,82	1.622.495,56
		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	148,01	148,01	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	21.785,24	0,00	148,01	148,01

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		<b>1.073.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.296.576,76</b>	<b>1.222.936,12</b>	<b>73.144,64</b>	<b>248,00</b>	<b>73.392,64</b>
		<b>1.032.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.288.076,76</b>	<b>1.214.436,12</b>	<b>73.144,64</b>	<b>248,00</b>	<b>73.392,64</b>
		1.032.200,00	0,00	248,00	248,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.288.076,76	1.214.436,12	73.144,64	248,00	73.392,64
		748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.174.476,76	1.107.408,12	67.068,64	0,00	67.068,64
		283.600,00	0,00	248,00	248,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.600,00	107.028,00	6.076,00	248,00	6.324,00
		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3.000,00	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
		3.000,00	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
		36.050.000,00	210.000,00	3.067.865,48	3.067.865,48	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.036.398,23	155.698,23	21.199.049,66	0,00	21.199.049,66
		<b>32.772.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.067.865,48</b>	<b>3.067.865,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.888.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.199.049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.049,66</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>31.484.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.067.865,48</b>	<b>3.067.865,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.823.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.135.349,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.135.349,66</b>
		31.484.000,00	210.000,00	3.067.865,48	3.067.865,48	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.823.000,00	6.000,00	21.135.349,66	0,00	21.135.349,66
		2.165.000,00	0,00	292.128,40	292.128,40	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820.000,00	0,00	1.057.975,63	0,00	1.057.975,63
		26.379.000,00	210.000,00	2.226.117,95	2.226.117,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.571.000,00	0,00	18.075.236,67	0,00	18.075.236,67
		2.931.000,00	0,00	549.619,13	549.619,13	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.426.000,00	0,00	2.002.137,36	0,00	2.002.137,36
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.700,00	1.000,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	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
		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
		1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3.278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147.698,23</b>	<b>147.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>147.698,23</b>	<b>147.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.698,23	147.698,23	0,00	0,00	0,00
		2.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	147.698,23	147.698,23	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	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
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		17.505.800,00	2.976.462,21	989.868,46	1.223.069,76	1.986.593,75
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	22.131.828,17	1.657.320,92	16.097.608,85	634.830,58	16.732.439,43
		16.970.800,00	2.976.462,21	989.868,46	1.223.069,76	1.986.593,75
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	22.131.828,17	1.657.320,92	16.097.608,85	634.830,58	16.732.439,43
		<b>13.756.800,00</b>	<b>2.891.983,92</b>	<b>957.496,59</b>	<b>1.223.069,76</b>	<b>1.934.487,33</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.916.684,85</b>	<b>233.225,80</b>	<b>14.338.932,52</b>	<b>602.458,71</b>	<b>14.941.391,23</b>
		<b>5.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.374,70</b>	<b>553.374,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.814.500,00</b>	<b>1.732,36</b>	<b>3.777.895,63</b>	<b>1.716,97</b>	<b>3.779.612,60</b>
		5.941.000,00	0,00	553.374,70	553.374,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.814.500,00	1.732,36	3.777.895,63	1.716,97	3.779.612,60
		1.800.000,00	0,00	225.549,89	225.549,89	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.770.000,00	0,00	912.176,00	0,00	912.176,00
		3.200.000,00	0,00	231.301,64	231.301,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.103.500,00	732,36	2.170.008,04	1.716,97	2.171.725,01
		900.000,00	0,00	92.025,37	92.025,37	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	0,00	673.052,57	0,00	673.052,57
		40.000,00	0,00	4.497,80	4.497,80	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	22.659,02	0,00	22.659,02
		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
		<b>7.815.800,00</b>	<b>2.891.983,92</b>	<b>404.121,89</b>	<b>669.695,06</b>	<b>2.487.862,03</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.102.184,85</b>	<b>231.493,44</b>	<b>10.561.036,89</b>	<b>600.741,74</b>	<b>11.161.778,63</b>
		7.815.800,00	2.891.983,92	404.121,89	669.695,06	2.487.862,03
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.102.184,85	231.493,44	10.561.036,89	600.741,74	11.161.778,63

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	343.873,02	146.800,59	249.506,50	197.072,43
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.869.520,85	129.816,32	7.183.288,05	212.464,76	7.395.752,81
		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	0,00	7.690,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121.224,00	2.010,00	88.668,00	3.152,00	91.820,00
		3.359.000,00	2.521.459,35	230.669,75	385.847,01	2.290.789,60
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.036.440,00	61.462,89	3.279.080,84	385.124,98	3.664.205,82
		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
		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	26.651,55	26.651,55	26.651,55	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00	24.348,45	0,00	0,00	0,00
		<b>3.214.000,00</b>	<b>84.478,29</b>	<b>32.371,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.106,42</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.215.143,32</b>	<b>1.424.095,12</b>	<b>1.758.676,33</b>	<b>32.371,87</b>	<b>1.791.048,20</b>
		<b>3.194.000,00</b>	<b>84.478,29</b>	<b>32.371,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.106,42</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.215.143,32</b>	<b>1.424.095,12</b>	<b>1.758.676,33</b>	<b>32.371,87</b>	<b>1.791.048,20</b>
		3.194.000,00	84.478,29	32.371,87	0,00	52.106,42
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.215.143,32	1.424.095,12	1.758.676,33	32.371,87	1.791.048,20
		2.879.000,00	84.478,29	32.371,87	0,00	52.106,42
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.866.626,97	1.076.818,77	1.757.436,33	32.371,87	1.789.808,20
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.516,35	347.276,35	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	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10.000,00	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
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	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
		84.000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1.096.897,00	220.273,43	243.308,64	876.623,57
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.449.900,00	1.179.560,97	3.549.574,52	58.056,10	3.607.630,62
		4.978.000,00	1.096.897,00	220.273,43	243.308,64	876.623,57
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.449.900,00	1.179.560,97	3.549.574,52	58.056,10	3.607.630,62

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		4.067.000,00	811.897,00	220.273,43	243.308,64	591.623,57
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.113.900,00</b>	<b>128.560,97</b>	<b>3.264.574,52</b>	<b>58.056,10</b>	<b>3.322.630,62</b>
		1.352.000,00	0,00	116.435,37	116.435,37	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>873.539,53</b>	<b>0,00</b>	<b>873.539,53</b>
		1.352.000,00	0,00	116.435,37	116.435,37	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.296.000,00	21.000,00	873.539,53	0,00	873.539,53
		555.000,00	0,00	49.837,33	49.837,33	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00	20.000,00	310.522,67	0,00	310.522,67
		606.000,00	0,00	47.708,49	47.708,49	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	411.357,04	0,00	411.357,04
		185.000,00	0,00	18.889,55	18.889,55	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	151.659,82	0,00	151.659,82
		6.000,00	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
		2.715.000,00	811.897,00	103.838,06	126.873,27	708.058,94
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.817.900,00</b>	<b>107.560,97</b>	<b>2.391.034,99</b>	<b>58.056,10</b>	<b>2.449.091,09</b>
		2.715.000,00	811.897,00	103.838,06	126.873,27	708.058,94
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.817.900,00	107.560,97	2.391.034,99	58.056,10	2.449.091,09
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.904.000,00	751.447,00	70.750,65	94.298,20	680.696,35
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.000,00	89.682,58	2.048.600,74	51.575,83	2.100.176,57
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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: 22

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		99.000,00	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
		634.000,00	60.450,00	33.087,41	32.575,07	27.362,59
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	449.900,00	40,24	342.434,25	6.480,27	348.914,52
		6.000,00	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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>911.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
		<b>831.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
		831.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.336.000,00	1.051.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
		566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.336.000,00	1.051.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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
		<b>42.547.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.564.790,00</b>	<b>46.564.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>22.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.264.700,00</b>	<b>19.264.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		22.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.264.700,00	19.264.700,00	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	4.268.200,00	4.268.200,00	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	11.816.500,00	11.816.500,00	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
		<b>20.374.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.300.090,00</b>	<b>27.300.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	27.300.090,00	27.300.090,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.984.780,00	2.984.780,00	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	1.927.000,00	1.927.000,00	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	12.000,00	12.000,00	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	213.900,00	213.900,00	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	22.088.910,00	22.088.910,00	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
		<b>5.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.205.810,00</b>	<b>1.205.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.205.810,00</b>	<b>1.205.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.205.810,00	1.205.810,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	144.000,00	144.000,00	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	1.061.810,00	1.061.810,00	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
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	103.880,00	163.859,70	138.926,55	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.296.921,33	4.997.794,12	1.744.878,24	82.489,43	1.827.367,67
		2.312.000,00	103.880,00	163.859,70	138.176,55	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.435.821,33	145.694,12	1.738.128,24	82.489,43	1.820.617,67
		<b>2.281.000,00</b>	<b>103.880,00</b>	<b>163.859,70</b>	<b>138.176,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.419.095,85</b>	<b>132.688,64</b>	<b>1.734.408,24</b>	<b>82.489,43</b>	<b>1.816.897,67</b>
		<b>1.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.828,34</b>	<b>109.828,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.383.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>971.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>971.577,13</b>
		1.453.000,00	0,00	109.828,34	109.828,34	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.383.600,00	3.700,00	971.577,13	0,00	971.577,13

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		104.000,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	1.000,00	34.760,00	0,00	34.760,00
		1.125.000,00	0,00	86.095,28	86.095,28	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	100,00	752.257,77	0,00	752.257,77
		221.000,00	0,00	18.453,06	18.453,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	184.559,36	0,00	184.559,36
		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
		<b>828.000,00</b>	<b>103.880,00</b>	<b>54.031,36</b>	<b>28.348,21</b>	<b>49.848,64</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.035.495,85</b>	<b>128.988,64</b>	<b>762.831,11</b>	<b>82.489,43</b>	<b>845.320,54</b>
		828.000,00	103.880,00	54.031,36	28.348,21	49.848,64
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.495,85	128.988,64	762.831,11	82.489,43	845.320,54
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	50.264,00	15.164,24	11.155,42	35.099,76
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.735,85	62.400,62	146.984,07	15.164,24	162.148,31
		381.000,00	0,00	31.236,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432.000,00	1.966,00	364.798,00	65.236,00	430.034,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.535,00	6.535,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		85.000,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	83.525,00	6.380,00	58.380,00	0,00	58.380,00
		152.000,00	50.250,00	4.265,12	7.476,79	45.984,88
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	225.700,00	19.038,30	182.669,04	2.028,33	184.697,37



**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		33.000,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	26.634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	649,14	0,00	60,86	60,86
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.725,48</b>	<b>13.005,48</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.725,48</b>	<b>13.005,48</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.725,48	13.005,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.725,48	13.005,48	3.720,00	0,00	3.720,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.776.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.776.100,00	4.776.100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.201.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.516.498,75</b>	<b>4.516.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>657.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.430.532,72</b>	<b>1.430.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.532,72	1.430.532,72	0,00	0,00	0,00
		263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.976,30	605.976,30	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	376.572,19	376.572,19	0,00	0,00	0,00
		156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	297.984,23	297.984,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>544.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.085.966,03</b>	<b>3.085.966,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3.085.966,03	3.085.966,03	0,00	0,00	0,00
		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	152.065,61	152.065,61	0,00	0,00	0,00
		113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.845,15	1.777.845,15	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	303.935,79	303.935,79	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.119,48	777.119,48	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>574.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>259.601,25</b>	<b>259.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>574.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>259.601,25</b>	<b>259.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.601,25	259.601,25	0,00	0,00	0,00
		529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.601,25	184.601,25	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	85.000,00	76.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		70.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	61.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		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
		15.500,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.500,00	6.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		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
		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	65.092,98	27.742,68	30.051,96	37.350,30
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.513.498,46	2.184.907,02	241.484,12	0,00	241.484,12
		224.000,00	65.000,00	18.057,55	18.057,55	46.942,45
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	244.000,00	49.000,00	152.267,77	0,00	152.267,77
		<b>198.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>18.057,55</b>	<b>18.057,55</b>	<b>46.942,45</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>232.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>152.267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>152.267,77</b>
		<b>141.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>18.057,55</b>	<b>18.057,55</b>	<b>46.942,45</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>152.267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>152.267,77</b>
		141.000,00	65.000,00	18.057,55	18.057,55	46.942,45
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.000,00	3.000,00	152.267,77	0,00	152.267,77

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	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
		122.000,00	65.000,00	16.625,93	16.625,93	48.374,07
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	140.131,01	0,00	140.131,01
		15.000,00	0,00	1.431,62	1.431,62	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	12.136,76	0,00	12.136,76
		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
		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	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
		14.000,00	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
		1.000,00	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
		9.000,00	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
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	11.000,00	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
		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.000,00	0,00	6.145,76	6.145,76	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	116.498,46	22.000,00	60.998,76	0,00	60.998,76
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,76</b>	<b>6.145,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.498,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.998,76</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,76</b>	<b>6.145,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>109.498,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60.998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.998,76</b>
		21.000,00	0,00	6.145,76	6.145,76	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498,46	1.000,00	60.998,76	0,00	60.998,76
		21.000,00	0,00	6.145,76	6.145,76	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498,46	1.000,00	60.998,76	0,00	60.998,76
		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
		<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		161.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.078.000,00		2.078.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.821.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.821.500,00</b>		<b>1.821.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.178.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.178.000,00</b>		<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.000,00		1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00		901.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		201.000,00		201.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		50.000,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>643.500,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>239.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		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
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	92,98	3.539,37	5.848,65	0,00
12.04	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	75.000,00	35.907,02	28.217,59	0,00	28.217,59
		<b>80.000,00</b>	<b>92,98</b>	<b>3.539,37</b>	<b>5.848,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.907,02</b>	<b>28.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.217,59</b>
		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	15.500,00	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

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	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
		<b>44.000,00</b>	<b>92,98</b>	<b>3.539,37</b>	<b>5.848,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>15.407,02</b>	<b>28.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.217,59</b>
		44.000,00	92,98	3.539,37	5.848,65	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.500,00	15.407,02	28.217,59	0,00	28.217,59
		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	8.000,00	8.000,00	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	0,00	3.405,44	5.714,72	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	18.666,72	0,00	18.666,72
		10.000,00	92,98	133,93	133,93	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00	407,02	9.550,87	0,00	9.550,87
		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
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.918.000,00	104.475,00	165.523,19	164.121,75	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.219.020,44	57.179,50	1.571.720,65	23.173,69	1.594.894,34
		1.918.000,00	104.475,00	165.523,19	164.121,75	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.219.020,44	57.179,50	1.571.720,65	23.173,69	1.594.894,34
		<b>1.897.000,00</b>	<b>104.475,00</b>	<b>165.523,19</b>	<b>164.121,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.209.020,44</b>	<b>48.552,50</b>	<b>1.570.480,65</b>	<b>23.173,69</b>	<b>1.593.654,34</b>
		<b>1.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.284,65</b>	<b>123.284,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>5.391,22</b>	<b>1.097.377,70</b>	<b>608,78</b>	<b>1.097.986,48</b>
		1.501.000,00	0,00	123.284,65	123.284,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	5.391,22	1.097.377,70	608,78	1.097.986,48
		1.300.000,00	0,00	103.026,27	103.026,27	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.330.000,00	4.391,22	927.963,68	608,78	928.572,46
		200.000,00	0,00	20.258,38	20.258,38	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	160.978,42	0,00	160.978,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>396.000,00</b>	<b>104.475,00</b>	<b>42.238,54</b>	<b>40.837,10</b>	<b>62.236,46</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>668.020,44</b>	<b>43.161,28</b>	<b>473.102,95</b>	<b>22.564,91</b>	<b>495.667,86</b>
		396.000,00	104.475,00	42.238,54	40.837,10	62.236,46
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	668.020,44	43.161,28	473.102,95	22.564,91	495.667,86
		6.000,00	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
		63.000,00	0,00	3.709,70	2.659,05	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.695,44	22.897,95	59.412,79	4.354,65	63.767,44
		1.000,00	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

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.000,00	104.475,00	38.528,84	38.178,05	65.946,16
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	558.570,00	1.508,33	413.690,16	18.210,26	431.900,42
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	8.627,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.627,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		405.000,00	37.302,01	38.436,51	39.010,13	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	533.684,29	22.586,10	292.192,29	28.820,62	321.012,91
		405.000,00	37.302,01	38.436,51	39.010,13	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	533.684,29	22.586,10	292.192,29	28.820,62	321.012,91
		<b>348.000,00</b>	<b>37.302,01</b>	<b>38.436,51</b>	<b>39.010,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>528.684,29</b>	<b>19.026,10</b>	<b>292.192,29</b>	<b>27.380,62</b>	<b>319.572,91</b>
		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467,74</b>	<b>24.467,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214.298,07</b>
		290.000,00	0,00	24.467,74	24.467,74	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	0,00	214.298,07	0,00	214.298,07

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		230.000,00	0,00	20.723,22	20.723,22	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	161.221,19	0,00	161.221,19
		60.000,00	0,00	3.744,52	3.744,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	53.076,88	0,00	53.076,88
		<b>58.000,00</b>	<b>37.302,01</b>	<b>13.968,77</b>	<b>14.542,39</b>	<b>23.333,24</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>236.684,29</b>	<b>19.026,10</b>	<b>77.894,22</b>	<b>27.380,62</b>	<b>105.274,84</b>
		58.000,00	37.302,01	13.968,77	14.542,39	23.333,24
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.684,29	19.026,10	77.894,22	27.380,62	105.274,84
		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	1.085,00	206,00	206,00	879,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.884,29	7.981,59	13.696,70	0,00	13.696,70
		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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	36.217,01	13.762,77	14.336,39	22.454,24
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.800,00	1.044,51	64.197,52	27.380,62	91.578,14
		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	3.560,00	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	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		590.000,00	1.085,00	17.675,55	17.740,55	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	351.392,82	60.325,07	229.118,01	0,00	229.118,01
		590.000,00	1.085,00	17.675,55	17.740,55	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	351.392,82	60.325,07	229.118,01	0,00	229.118,01
		<b>499.000,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>17.675,55</b>	<b>17.740,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350.392,82</b>	<b>59.325,07</b>	<b>229.118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229.118,01</b>
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.481,29</b>	<b>17.481,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>189.067,55</b>
		250.000,00	0,00	17.481,29	17.481,29	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	189.067,55	0,00	189.067,55
		220.000,00	0,00	14.671,61	14.671,61	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	164.686,91	0,00	164.686,91
		30.000,00	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	24.380,64	0,00	24.380,64
		<b>249.000,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>194,26</b>	<b>259,26</b>	<b>890,74</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.392,82</b>	<b>59.325,07</b>	<b>40.050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,46</b>
		249.000,00	1.085,00	194,26	259,26	890,74
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.392,82	59.325,07	40.050,46	0,00	40.050,46
		21.000,00	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
		35.000,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	19.987,25	14.012,75	0,00	14.012,75
		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	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: 41

Exercício: 2016

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	194,26	259,26	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.122,82	22.067,82	26.037,71	0,00	26.037,71
		<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		91.000,00	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
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	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
		3.035.000,00	501.598,25	47.681,35	40.846,44	453.916,90
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.144.821,29	102.178,03	903.351,65	23.783,50	927.135,15
		3.035.000,00	501.598,25	47.681,35	40.846,44	453.916,90
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.144.821,29	102.178,03	903.351,65	23.783,50	927.135,15
		<b>2.431.000,00</b>	<b>482.965,00</b>	<b>29.048,10</b>	<b>40.846,44</b>	<b>453.916,90</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.126.188,04</b>	<b>102.178,03</b>	<b>903.351,65</b>	<b>5.150,25</b>	<b>908.501,90</b>
		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,61</b>	<b>18.186,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>107.403,18</b>
		175.000,00	0,00	18.186,61	18.186,61	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	107.403,18	0,00	107.403,18
		150.000,00	0,00	15.145,59	15.145,59	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	88.275,33	0,00	88.275,33

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		25.000,00	0,00	3.041,02	3.041,02	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	19.127,85	0,00	19.127,85
		<b>2.256.000,00</b>	<b>482.965,00</b>	<b>10.861,49</b>	<b>22.659,83</b>	<b>472.103,51</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>951.188,04</b>	<b>102.178,03</b>	<b>795.948,47</b>	<b>5.150,25</b>	<b>801.098,72</b>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	154.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	152.000,00	2.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		2.237.000,00	482.965,00	10.861,49	22.659,83	472.103,51
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	797.188,04	98.178,03	645.948,47	5.150,25	651.098,72
		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	1.085,00	36,50	5.015,09	1.048,50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.923,37	9.283,36	52.624,92	0,00	52.624,92
		22.000,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15.610,00	12.000,00	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
		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	6.380,00	6.820,00	11.780,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.000,00	11.240,00	26.480,00	3.300,00	29.780,00
		2.015.000,00	475.500,00	4.004,99	2.254,74	471.495,01
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	651.654,67	60.654,67	566.843,55	1.850,25	568.693,80
		<b>604.000,00</b>	<b>18.633,25</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,25</b>	<b>18.633,25</b>



**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>604.000,00</b>	<b>18.633,25</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,25</b>	<b>18.633,25</b>
		604.000,00	18.633,25	18.633,25	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.633,25	0,00	0,00	18.633,25	18.633,25
		531.000,00	18.633,25	18.633,25	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.633,25	0,00	0,00	18.633,25	18.633,25
		73.000,00	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
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	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

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		510.000,00	0,00	1.662,72	1.662,72	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	160.000,00	0,00	132.623,74	0,00	132.623,74

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		510.000,00	0,00	1.662,72	1.662,72	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	160.000,00	0,00	132.623,74	0,00	132.623,74
		<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,72</b>	<b>1.662,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.623,74</b>	<b>0,00</b>	<b>132.623,74</b>
		<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,72</b>	<b>1.662,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.623,74</b>	<b>0,00</b>	<b>132.623,74</b>
		293.000,00	0,00	1.662,72	1.662,72	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	132.623,74	0,00	132.623,74
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	110.949,18	0,00	110.949,18
		47.000,00	0,00	1.662,72	1.662,72	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	21.674,56	0,00	21.674,56
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	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
		27.000,00	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
		62.000,00	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

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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
		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
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>732.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>732.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9900.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)	
		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	
TOTAL GERAL		Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)	
		152.000.000,00	6.215.001,62	6.199.098,88	6.455.280,22	15.902,74	
		152.000.000,00	66.244.078,36	61.936.084,03	1.127.563,34	63.063.647,37	

\_\_\_\_\_  
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 ABRIL/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.651.780,72	3.872.369,26	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.928.680,48	6.097.032,99
FUNDEB	2.259.471,13	2.581.165,35	FUNDEB	210.000,00	984.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.221.357,44	992.108,92	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.577,60
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	108.845,87	103.685,16	CONVÊNIOS	295.284,80	0,00
CONVÊNIOS	0,00	2.046,00	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	170.081,00	0,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	5.516,41	226.264,89	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	610.955,34	221.475,78
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	511.415,41	507.013,17	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	4.994,10
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	102.472,00	94.525,60			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.860.858,98</b>	<b>8.379.178,35</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.215.001,62</b>	<b>7.313.080,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	122.969,86	117.146,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.699.673,60	1.879.490,42
REPASSE RECEBIDO	122.969,86	117.146,56	REPASSE CONCEDIDO	1.699.673,60	1.879.490,42
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 RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>122.969,86</b>	<b>117.146,56</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.699.673,60</b>	<b>1.879.490,42</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-256.181,34	305.176,98	RP PROCESSADOS PAGOS	243.792,55	342.853,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.902,74	1.109.870,46	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	5.000,00	39.539,69
VALORES RESTITUÍVEIS	800.176,91	728.820,96	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	62.500,00	100.000,00
INSS	87.581,72	83.041,57	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	21.719,00	203.314,18
SALARIO FAMILIA	8.142,01	7.640,13	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	154.573,55	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	38.851,14	19.692,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	424.989,81	664.069,83
SALARIO MATERNIDADE	3.942,41	4.128,94	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	241.765,58
INSS - FUNDEB	248.270,71	227.753,95	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	422.304,25
INSS - MDE	31.319,10	23.872,69	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	424.989,81	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	653,40	550,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS CÂMARA	71.636,11	75.449,16	VALORES RESTITUÍVEIS	902.853,05	748.676,91
IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	0,00	14.646,92	INSS	85.510,90	78.700,80

**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 ABRIL/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PENSAO ALIMENTICIA	2.905,23	2.343,81	SALARIO FAMILIA	8.302,49	7.467,09
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.577,34	5.325,59	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	29.303,46	20.014,52
SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.507,76	1.860,20	SALARIO MATERNIDADE	3.942,41	4.365,34
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.195,87	5.120,04	INSS - FUNDEB	270.126,47	214.385,82
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.205,37	INSS - MDE	32.260,53	26.153,98
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.859,42	1.688,64	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	3.029,21
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	882,44	550,00
SINTESE	191,78	161,07	INSS CÂMARA	71.766,54	75.262,21
SINTESE - MDE	807,43	728,30	IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA	0,00	200,00
SINTESE - FUNDEB	14.368,33	13.931,96	PENSAO ALIMENTICIA	2.840,41	2.345,33
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	57.151,16	49.305,59	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	5.627,88	5.318,60
EMPRESTIMOS - BANESE	1.963,84	2.897,30	SALARIO DE FAMILIA - MDE	2.682,72	1.938,80
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	128.651,10	94.932,42	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.161,26	5.120,04
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.057,67	8.676,67	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.646,92
EMPRESTIMO CEF - MDE	19.655,86	14.947,46	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.508,20	1.285,68
EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.279,18	1.834,81	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	193,60	173,36
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	409,81	490,05	SINTESE	210,99	298,51
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	151,44	151,44	SINTESE - MDE	909,60	4.316,16
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0,00	23,00	SINTESE - FUNDEB	16.244,79	68.438,79
EMPRESTIMO BRADESCO	8.078,36	7.287,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	70.280,63	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.636,75	2.170,21	COTRIBUICAO SINDICAL	13.295,51	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.006,82	33.175,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	7.859,95	0,00
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.453,18	1.555,24	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	56.989,87	41.963,94
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.108,39	1.534,66	EMPRESTIMOS - BANESE	2.147,15	2.800,03
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	139,70	263,23	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	125.164,50	88.946,77
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945,68	2.640,22	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	10.023,69	8.016,89
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	663,68	EMPRESTIMO CEF - MDE	19.582,64	16.532,48
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	5.197,61	7.548,03	EMPRESTIMO BANESE - MDE	1.246,51	1.834,81
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.864,14	1.678,28	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	409,81	490,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	391,42	371,63	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	151,44
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	9.522,42	7.359,05	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0,00	23,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	8.221,77	7.339,10
			EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.636,75	2.073,21
			EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	27.006,82	33.272,83
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.677,67	1.764,24
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	1.108,39	1.534,66
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	139,70	263,23
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.945,68	2.640,22
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	509,02	663,68
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	5.954,19	7.840,59
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	2.967,36	1.664,67
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	391,42	369,63
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	9.819,33	7.480,28
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>559.898,31</b>	<b>2.143.868,40</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.571.635,41</b>	<b>1.755.600,61</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.714.571,45	10.425.336,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.771.987,97	10.117.358,77
CAIXA	60.305,23	82.568,83	CAIXA	28.736,75	29.872,98
CONTA ÚNICA	10.654.266,22	10.342.768,13	CONTA ÚNICA	9.743.251,22	10.087.485,79
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.714.571,45</b>	<b>10.425.336,96</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.771.987,97</b>	<b>10.117.358,77</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>19.258.298,60</b>	<b>21.065.530,27</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>19.258.298,60</b>	<b>21.065.530,27</b>



**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 FINANCEIRO EM ABRIL/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

Página: 1

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	70.823.125,57	D	14.384.232,91	15.261.531,59	69.945.826,89	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	25.756.300,85	D	14.089.559,71	15.050.281,59	24.795.578,97	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	10.714.571,45	D	13.555.724,13	14.498.307,61	9.771.987,97	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	10.714.571,45	D	13.555.724,13	14.498.307,61	9.771.987,97	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.714.571,45	D	13.555.724,13	14.498.307,61	9.771.987,97	D
6	1.1.1.1.1.01		<b>CAIXA</b>	60.305,23	D	215.233,78	246.802,26	28.736,75	D
5407	1.1.1.1.1.01.01		<b>CAIXA - (D/R)</b>	60.305,23	D	215.233,78	246.802,26	28.736,75	D
5443	1.1.1.1.1.01.01.001		<b>CAIXA</b>	60.305,23	D	215.233,78	246.802,26	28.736,75	D
5444	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	60.305,23	D	215.233,78	246.802,26	28.736,75	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	10.654.266,22	D	13.340.490,35	14.251.505,35	9.743.251,22	D
5408	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	454.345,81	D	466.175,16	593.028,63	327.492,34	D
5476	1.1.1.1.1.02.01.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	3.111,60	D	465.828,31	465.482,54	3.457,37	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)	2.968,22	D	465.828,15	465.482,54	3.313,83	D
5483	1.1.1.1.1.02.01.002.003	F	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	130,80	D	0,16	0,00	130,96	D
5478	1.1.1.1.1.02.01.003		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	451.234,21	D	346,85	127.546,09	324.034,97	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)	450.392,07	D	0,00	127.546,09	322.845,98	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)	740,01	D	346,85	0,00	1.086,86	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 ABRIL/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		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	6.407.459,44	D	11.808.828,20	12.044.072,04	6.172.215,60	D
5412	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	592.163,47	D	6.700.677,02	6.619.038,75	673.801,74	D
5413	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	2.886,26	D	101.572,16	28.756,62	75.701,80	D
5414	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	2.357,52	D	2.741.006,37	2.738.496,79	4.867,10	D
5415	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.577,22	D	238,76	81,20	1.734,78	D
5419	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.980,28	D	3.180,53	4.037,65	2.123,16	D
5422	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	1.615,80	D	668,75	1.204,45	1.080,10	D
5427	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	483,65	D	8.007,55	6.421,67	2.069,53	D
5448	1.1.1.1.1.02.02.001.007	F	CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8)	10.865,33	D	110,66	10.920,66	55,33	D
5453	1.1.1.1.1.02.02.001.008	F	PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3)	1.282,05	D	12,12	1.294,17	0,00	D
5454	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	7,63	D	0,05	0,00	7,68	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)	64,66	D	0,47	0,00	65,13	D
5456	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	172,31	D	1,25	0,00	173,56	D
5459	1.1.1.1.1.02.02.001.012	F	PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	1.865,30	D	8,82	1.874,12	0,00	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)	208,02	D	0,99	209,01	0,00	D
5464	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	22,35	D	0,17	0,00	22,52	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	11.252,55	D	3.614.853,32	3.613.301,44	12.804,43	D
5469	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	4.474,30	D	118.744,66	115.078,96	8.140,00	D
5497	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	9.624,03	D	5.618,40	0,00	15.242,43	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	3.209,88	D	102.748,07	97.362,01	8.595,94	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	345.623,66	D	2.510,61	0,00	348.134,27	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	18.070,77	D	131,42	0,00	18.202,19	D
5533	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	10,54	D	0,08	0,00	10,62	D
5534	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	17.260,68	D	125,52	0,00	17.386,20	D
5535	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	156.248,68	D	1.136,29	0,00	157.384,97	D
5428	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	150.275,45	D	2.273.436,91	2.299.146,29	124.566,07	D
5429	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	33.819,96	D	508.968,60	481.555,04	61.233,52	D
5441	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	4.779,03	D	1.318.653,64	1.320.150,49	3.282,18	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 ABRIL/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)	19.297,78	D	20.945,40	29.822,10	10.421,08	D
5446	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	3.166,71	D	94.461,03	93.125,16	4.502,58	D
5463	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (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)	69.907,57	D	119.157,74	163.493,50	25.571,81	D
5550	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	37,23	D	0,25	0,00	37,48	D
5551	1.1.1.1.1.02.02.002.014	F	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	286,46	D	211.250,25	211.000,00	536,71	D
5439	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	5.645.817,32	D	2.834.706,09	3.125.872,00	5.354.651,41	D
5440	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	276.587,74	D	1.771.050,00	2.025.925,91	21.711,83	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)	233,33	D	1,53	0,00	234,86	D
5470	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	2.619.971,35	D	17.391,76	0,00	2.637.363,11	D
5485	1.1.1.1.1.02.02.003.008	F	PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9)	8.789,21	D	61,92	0,00	8.851,13	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)	3.475,38	D	167.359,57	25.000,00	145.834,95	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)	1.529.971,40	D	647.518,33	1.011.636,94	1.165.852,79	D
5553	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	142.334,06	D	212.796,84	57.026,30	298.104,60	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	948.295,20	D	140,19	0,00	948.435,39	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)	109.228,23	D	18.373,31	6.282,85	121.318,69	D
5983	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	1.551,88	D	12,64	0,00	1.564,52	D
5457	1.1.1.1.1.02.02.004		<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>	1.713,04	D	8,18	15,00	1.706,22	D
5458	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.713,04	D	8,18	15,00	1.706,22	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.005		<b>BANCO ITAÚ BBA S.A.</b>	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 ABRIL/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		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	3.792.460,97	D	1.065.486,99	1.614.404,68	3.243.543,28	D
5416	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	1.070.704,31	D	214.018,50	145.157,77	1.139.565,04	D
5417	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	365,23	D	25.048,82	16.392,11	9.021,94	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	72,06	D	6.675,12	66,41	6.680,77	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	625,72	D	127.987,13	128.237,60	375,25	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	26,27	D	0,19	0,00	26,46	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	13.473,66	D	264,44	0,00	13.738,10	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	442,70	D	3,22	0,00	445,92	D
5426	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	3.450,85	D	46.389,49	461,65	49.378,69	D
5445	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	62.224,80	D	452,52	0,00	62.677,32	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)	60.838,87	D	442,44	0,00	61.281,31	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	267.017,14	D	1.941,83	0,00	268.958,97	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	156.750,86	D	1.139,94	0,00	157.890,80	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)	203.503,18	D	1.477,77	0,00	204.980,95	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	241.226,02	D	1.754,26	0,00	242.980,28	D
5546	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	60.686,95	D	441,33	0,00	61.128,28	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	358.423,47	D	283.970,77	544.146,30	98.247,94	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)	1.947,60	D	13,48	0,00	1.961,08	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)	295.529,61	D	282.624,68	544.146,30	34.007,99	D
5503	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	58.063,59	D	1.332,61	0,00	59.396,20	D
5435	1.1.1.1.1.02.04.003		<b>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>	7.124,17	D	60,66	0,00	7.184,83	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	7.124,17	D	60,66	0,00	7.184,83	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 ABRIL/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		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	2.356.209,02	D	567.437,06	925.100,61	1.998.545,47	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)	93.477,44	D	504.415,20	585.560,99	12.331,65	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	745.414,32	D	8.050,27	29.495,27	723.969,32	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	73.721,04	D	524,19	0,00	74.245,23	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.004.011	F	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 -	23.995,76	D	152,30	0,00	24.148,06	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.004.014	F	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: €	47.974,84	D	20.344,40	20.000,00	48.319,24	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€	101.229,03	D	723,85	0,00	101.952,88	D
5514	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	265.556,76	D	1.909,95	0,00	267.466,71	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-€	8.757,91	D	57,42	0,00	8.815,33	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)	304.497,25	D	2.074,32	0,00	306.571,57	D
5536	1.1.1.1.1.02.04.004.021	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0)	26.510,49	D	141,06	26.651,55	0,00	D
5548	1.1.1.1.1.02.04.004.022	F	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8)	836,03	D	1,20	0,00	837,23	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	4.825,30	43.427,80	0,00	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	6.756,45	60.808,10	0,00	D
5556	1.1.1.1.1.02.04.004.027	F	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO (AG: 561 - C/C: 404-9)	16.977,00	D	2.122,13	19.099,13	0,00	D
5557	1.1.1.1.1.02.04.004.028	F	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL (AG: 561 - C/C: 407-3)	32.705,00	D	4.088,13	36.793,13	0,00	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	4.007,75	36.069,75	0,00	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	2.136,76	D	17,39	0,00	2.154,15	D
5562	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	78.079,05	D	496,40	0,00	78.575,45	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	230.047,27	D	5.113,54	55.566,60	179.594,21	D
5980	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	175.627,31	D	1.615,81	11.628,29	165.614,83	D
27	1.1.2		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	14.947.722,49	D	62.547,25	14.272,32	14.995.997,42	D
256	1.1.2.5		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	14.947.722,49	D	62.547,25	14.272,32	14.995.997,42	D
257	1.1.2.5.1		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.947.722,49	D	62.547,25	14.272,32	14.995.997,42	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
258	1.1.2.5.1.01		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	14.947.722,49	D	59.637,93	12.817,66	14.994.542,76	D
260	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.947.722,49	D	52.549,25	9.273,32	14.990.998,42	D
262	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	D	7.088,68	3.544,34	3.544,34	D
273	1.1.2.5.1.99	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	D	2.909,32	1.454,66	1.454,66	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	94.006,91	D	471.288,33	537.701,66	27.593,58	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	94.006,91	D	471.288,33	537.701,66	27.593,58	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	94.006,91	D	471.288,33	537.701,66	27.593,58	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	71.126,51	D	228.438,30	271.971,23	27.593,58	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	184.109,26	184.109,26	0,00	D
586	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	26.062,50	26.062,50	0,00	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	32.678,27	32.678,27	0,00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	22.880,40	D	0,00	22.880,40	0,00	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	45.066.824,72	D	294.673,20	211.250,00	45.150.247,92	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	45.066.824,72	D	294.673,20	211.250,00	45.150.247,92	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	10.629.711,11	D	248,00	0,00	10.629.959,11	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	10.629.711,11	D	248,00	0,00	10.629.959,11	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	0,00	0,00	5.472,00	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	7.590.422,82	D	248,00	0,00	7.590.670,82	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.427,00	D	248,00	0,00	10.675,00	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>VEÍCULOS</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	34.437.113,61	D	294.425,20	211.250,00	34.520.288,81	D
1034	1.2.3.2.1		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	34.437.113,61	D	294.425,20	211.250,00	34.520.288,81	D
1035	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	1.803.022,72	D	114.901,64	211.250,00	1.706.674,36	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	-211.250,00	C	0,00	211.250,00	-422.500,00	C
1043	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	938.029,24	D	96.268,39	0,00	1.034.297,63	D
1046	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	49.543,70	D	18.633,25	0,00	68.176,95	D
1059	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	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

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1079	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	2.208.879,25	D	148.363,93	0,00	2.357.243,18	D
1080	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.157.846,85	D	35.229,60	0,00	1.193.076,45	D
1081	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	394.359,11	D	32.371,87	0,00	426.730,98	D
1089	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	656.673,29	D	80.762,46	0,00	737.435,75	D
1090	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	229.569,92	D	31.159,63	0,00	260.729,55	D
1091	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	229.569,92	D	31.159,63	0,00	260.729,55	D
1095	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	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
<b>ATIVO</b>				<b>70.823.125,57</b>		<b>14.384.232,91</b>	<b>15.261.531,59</b>	<b>69.945.826,89</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	68.808.017,30	C	8.256.925,92	7.671.143,74	68.222.235,12	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	25.578.943,87	C	8.256.925,92	7.608.596,49	24.930.614,44	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	6.639.812,58	C	4.959.318,25	4.995.232,47	6.675.726,80	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	4.995.706,02	C	4.112.096,95	4.148.011,17	5.031.620,24	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.995.706,02	C	4.112.096,95	4.148.011,17	5.031.620,24	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	4.550.731,84	C	4.079.102,37	4.115.016,59	4.586.646,06	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.550.731,84	C	4.079.102,37	4.115.016,59	4.586.646,06	C
		F		4.550.731,84		4.079.102,37	4.115.016,59	4.586.646,06	
1196	2.1.1.1.1.03		<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	444.974,18	C	32.994,58	32.994,58	444.974,18	C
1199	2.1.1.1.1.03.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000</b>	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		395.450,14		32.994,58	0,00	362.455,56	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	1.644.106,56	C	847.221,30	847.221,30	1.644.106,56	C
1254	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	53.635,00	C	3.366,00	3.366,00	53.635,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.635,00	C	3.366,00	3.366,00	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		53.635,00		3.366,00	3.366,00	53.635,00	
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	1.312.538,70	C	843.855,30	843.855,30	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	843.855,30	843.855,30	1.312.538,70	C
		F		1.312.538,70		843.855,30	843.855,30	1.312.538,70	
1271	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	277.932,86	C	0,00	0,00	277.932,86	C
1272	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	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		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.975.671,70	C	2.241.743,07	1.734.496,95	8.468.425,58	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	8.975.671,70	C	2.241.743,07	1.734.496,95	8.468.425,58	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.975.671,70	C	2.241.743,07	1.734.496,95	8.468.425,58	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	8.975.671,70	C	2.191.743,07	1.684.496,95	8.468.425,58	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.975.671,70	C	2.191.743,07	1.684.496,95	8.468.425,58	C
		F		8.975.671,70		2.191.743,07	1.684.496,95	8.468.425,58	
1426	2.1.3.1.1.02		<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
1429	2.1.3.1.1.02.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J</b>	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
5866	2.1.3.1.1.02.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
		F				1,73	25.000,00	25.000,00	1,73
1455	2.1.4		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	2.595.168,17	C	144.788,80	72.394,40	2.522.773,77	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1456	2.1.4.1		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	2.034.827,82	C	144.788,80	72.394,40	1.962.433,42	C
1485	2.1.4.1.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	2.034.827,82	C	144.788,80	72.394,40	1.962.433,42	C
1498	2.1.4.1.3.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	2.034.827,82	C	144.788,80	72.394,40	1.962.433,42	C
5961	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	2.034.827,82	C	144.788,80	72.394,40	1.962.433,42	C
		F			0,00	72.394,40	72.394,40	0,00	
1536	2.1.4.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	560.340,35	C	0,00	0,00	560.340,35	C
1555	2.1.4.3.5		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC</b>	560.340,35	C	0,00	0,00	560.340,35	C
1563	2.1.4.3.5.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	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		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	7.368.291,42	C	911.075,80	806.472,67	7.263.688,29	C
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	1.442.845,70	C	902.853,05	800.176,91	1.340.169,56	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.442.845,70	C	902.853,05	800.176,91	1.340.169,56	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.184.074,96	C	625.910,78	521.003,36	1.079.167,54	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	990.776,72	C	502.095,24	490.396,60	979.078,08	C
5598	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	535.095,10	C	85.510,90	87.581,72	537.165,92	C
5600	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-215.860,08	D	8.302,49	8.142,01	-216.020,56	D
5604	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	195.039,70	C	29.303,46	38.851,14	204.587,38	C
5609	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-116.203,25	D	3.942,41	3.942,41	-116.203,25	D
5610	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	299.120,01	C	270.126,47	248.270,71	277.264,25	C
5611	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	218.571,83	C	32.260,53	31.319,10	217.630,40	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	69.156,04	C	882,44	653,40	68.927,00	C
5672	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-24.032,95	D	71.766,54	71.636,11	-24.163,38	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	14.784,17	C	0,00	0,00	14.784,17	C
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		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	-327.771,13	D	15.014,07	15.239,22	-327.545,98	D
5599	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	9.217,21	C	2.840,41	2.905,23	9.282,03	C
5614	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-130.222,81	D	5.627,88	5.577,34	-130.273,35	D
5615	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-38.452,60	D	2.682,72	2.507,76	-38.627,56	D
5616	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-149.376,40	D	2.161,26	2.195,87	-149.341,79	D
5617	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-16.257,16	D	0,00	0,00	-16.257,16	D
5618	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-495,08	D	1.508,20	1.859,42	-143,86	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		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	506.285,20	C	108.801,47	15.367,54	412.851,27	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	16.330,26	C	210,99	191,78	16.311,05	C
5620	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-24.784,45	D	909,60	807,43	-24.886,62	D
5621	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-7.118,56	D	16.244,79	14.368,33	-8.995,02	D
5622	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	201.337,42	C	70.280,63	0,00	131.056,79	C
5623	2.1.8.8.1.01.99.008	F	COTRIBUICAO SINDICAL	93.632,08	C	13.295,51	0,00	80.336,57	C
5624	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	29.910,79	C	7.859,95	0,00	22.050,84	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	245.355,60	C	276.942,27	279.173,55	247.586,88	C

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1648	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	245.355,60	C	276.942,27	279.173,55	247.586,88	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	36.422,82	C	56.989,87	57.151,16	36.584,11	C
5632	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-1.464,04	D	2.147,15	1.963,84	-1.647,35	D
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	65.297,30	C	125.164,50	128.651,10	68.783,90	C
5635	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	18.841,36	C	10.023,69	10.057,67	18.875,34	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	-4.665,19	D	19.582,64	19.655,86	-4.591,97	D
5638	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-9.157,32	D	1.246,51	1.279,18	-9.124,65	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	-8.110,95	D	409,81	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.	1.205,28	C	0,00	151,44	1.356,72	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	9.631,65	C	8.221,77	8.078,36	9.488,24	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	25.905,27	C	27.006,82	27.006,82	25.905,27	C
5658	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	1.229,44	C	1.677,67	1.453,18	1.004,95	C
5659	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-151,77	D	1.108,39	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	5.954,19	5.197,61	5.398,19	C
5664	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.221,19	C	2.967,36	2.864,14	1.117,97	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	23.822,56	C	9.819,33	9.522,42	23.525,65	C
1652	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	13.415,14	C	0,00	0,00	13.415,14	C
5565	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	13.415,14	C	0,00	0,00	13.415,14	C
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		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	5.925.445,72	C	8.222,75	6.295,76	5.923.518,73	C
1654	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.925.445,72	C	8.222,75	6.295,76	5.923.518,73	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	13.654,37	C	2.076,99	150,00	11.727,38	C
		F		13.654,37		2.076,99	150,00	11.727,38	
1676	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	6.145,76	6.145,76	0,00	C
		F		0,00		6.145,76	6.145,76	0,00	
1678	2.1.8.9.1.99	P	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO</b>	5.911.791,35	C	0,00	0,00	5.911.791,35	C
5756	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	5.911.791,35	C	0,00	0,00	5.911.791,35	C
1680	2.2		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	22.502.286,64	C	0,00	0,00	22.502.286,64	C
1681	2.2.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG</b>	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1682	2.2.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1683	2.2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1685	2.2.1.1.1.02		<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	496.052,01	C	0,00	0,00	496.052,01	C
1688	2.2.1.1.1.02.03	P	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2</b>	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



**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1852	2.2.4		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	22.006.234,63	C	0,00	0,00	22.006.234,63	C
1853	2.2.4.1		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	4.810.000,00	C	0,00	0,00	4.810.000,00	C
1862	2.2.4.1.3		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	4.810.000,00	C	0,00	0,00	4.810.000,00	C
1865	2.2.4.1.3.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	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		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	17.196.234,63	C	0,00	0,00	17.196.234,63	C
1883	2.2.4.3.5		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC</b>	17.196.234,63	C	0,00	0,00	17.196.234,63	C
1885	2.2.4.3.5.99	P	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	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		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	20.726.786,79	C	0,00	62.547,25	20.789.334,04	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	20.726.786,79	C	0,00	62.547,25	20.789.334,04	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	20.726.786,79	C	0,00	62.547,25	20.789.334,04	C
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.156.982,51	D	0,00	62.547,25	2.094.435,26	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
2140	2.3.7.1.1.03	P	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00 C	0,00	62.547,25	62.547,25	C
5567	2.3.7.1.1.03.02	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA		0,00 C	0,00	62.547,25	62.547,25	C
2142	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	27.128.155,90	D	0,00	0,00	27.128.155,90	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>68.808.017,30</b>		<b>8.256.925,92</b>	<b>7.671.143,74</b>	<b>68.222.235,12</b>	

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	27.944.545,62	D	9.271.709,17	326.584,74	36.889.670,05	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	13.646.948,01	D	4.977.630,16	0,00	18.624.578,17	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	12.318.292,78	D	4.108.774,86	0,00	16.427.067,64	D
2214	3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	1.067.415,34	D	383.087,67	0,00	1.450.503,01	D
2215	3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA</b>	1.067.415,34	D	383.087,67	0,00	1.450.503,01	D
2216	3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	1.067.415,34	D	383.087,67	0,00	1.450.503,01	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.067.415,34	D	383.087,67	0,00	1.450.503,01	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	11.250.877,44	D	3.725.687,19	0,00	14.976.564,63	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	11.250.877,44	D	3.725.687,19	0,00	14.976.564,63	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	11.235.870,91	D	3.721.043,53	0,00	14.956.914,44	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.070.340,61	D	3.672.271,87	0,00	14.742.612,48	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	165.530,30	D	48.771,66	0,00	214.301,96	D
2305	3.1.1.2.1.02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	15.006,53	D	4.643,66	0,00	19.650,19	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.006,53	D	4.643,66	0,00	19.650,19	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	1.278.655,23	D	843.855,30	0,00	2.122.510,53	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	1.278.655,23	D	843.855,30	0,00	2.122.510,53	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	1.278.655,23	D	843.855,30	0,00	2.122.510,53	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.278.655,23	D	843.855,30	0,00	2.122.510,53	D
2470	3.1.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2475	3.1.9.9	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00	D
2476	3.1.9.9.1	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00	D
2477	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00	D
2479	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	119.567,55	D	42.602,31	0,00	162.169,86	D
2480	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	119.567,55	D	39.236,31	0,00	158.803,86	D
2481	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	119.567,55	D	39.236,31	0,00	158.803,86	D
2482	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	119.567,55	D	39.236,31	0,00	158.803,86	D
2494	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	119.567,55	D	39.236,31	0,00	158.803,86	D
2536	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	0,00	D	3.366,00	0,00	3.366,00	D
2545	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	0,00	D	3.366,00	0,00	3.366,00	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.366,00	0,00	3.366,00	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	4.243.603,42	D	1.609.782,83	326.584,74	5.526.801,51	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	932.245,12	D	779.666,76	220.270,82	1.491.641,06	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	932.245,12	D	762.026,76	220.270,82	1.474.001,06	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	932.245,12	D	762.026,76	220.270,82	1.474.001,06	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.838,23	D	111.309,01	0,00	280.147,24	D
2607	3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.077,14	D	0,00	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	66.225,50	D	0,00	0,00	66.225,50	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	674.604,25	D	650.717,75	220.270,82	1.105.051,18	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2649	3.3.1.2	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	0,00	D	17.640,00	0,00	17.640,00	D
2650	3.3.1.2.1	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	17.640,00	0,00	17.640,00	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D	17.640,00	0,00	17.640,00	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	3.311.358,30	D	830.116,07	106.313,92	4.035.160,45	D
2661	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	7.621,41	D	150,00	0,00	7.771,41	D
2662	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.621,41	D	150,00	0,00	7.771,41	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.621,41	D	150,00	0,00	7.771,41	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	402.501,58	D	46.655,23	0,00	449.156,81	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	402.501,58	D	46.655,23	0,00	449.156,81	D
2700	3.3.2.2.1.35	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35.867,79	D	7.615,76	0,00	43.483,55	D
2704	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	164.977,94	D	27.598,03	0,00	192.575,97	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	201.655,85	D	11.441,44	0,00	213.097,29	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	2.901.235,31	D	783.310,84	106.313,92	3.578.232,23	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.901.235,31	D	783.310,84	106.313,92	3.578.232,23	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.523,70	D	7.090,00	0,00	9.613,70	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.898.711,61	D	776.220,84	106.313,92	3.568.618,53	D
2776	3.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2898	3.4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
2903	3.4.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2904	3.4.9.9.1	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.828.489,20	D	0,00	0,00	1.828.489,20	D
5268	3.4.9.9.1.01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções CONCEDIDAS</b>	7.920.512,61	D	2.601.120,77	0,00	10.521.633,38	D
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	4.903.577,65	D	1.699.673,60	0,00	6.603.251,25	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA</b>	4.903.577,65	D	1.699.673,60	0,00	6.603.251,25	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	4.903.577,65	D	1.699.673,60	0,00	6.603.251,25	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	4.903.577,65	D	1.699.673,60	0,00	6.603.251,25	D
5571	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	4.903.577,65	D	1.699.673,60	0,00	6.603.251,25	D
5601	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.202.048,31	D	400.682,77	0,00	1.602.731,08	D
5656	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	210.269,85	D	71.586,53	0,00	281.856,38	D
5668	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	330.964,43	D	109.063,87	0,00	440.028,30	D
5670	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	2.980.602,54	D	1.051.777,53	0,00	4.032.380,07	D
5673	3.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	179.692,52	D	66.562,90	0,00	246.255,42	D
2950	3.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
2956	3.5.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
2957	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
2983	3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS</b>	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
2984	3.5.3.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
2985	3.5.3.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID</b>	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2988	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
2994	3.5.5	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	30.129,84	D	6.145,76	0,00	36.275,60	D
2995	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.129,84	D	6.145,76	0,00	36.275,60	D
3380	3.7	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	181.814,83	D	40.573,10	0,00	222.387,93	D
3403	3.7.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	181.814,83	D	40.573,10	0,00	222.387,93	D
3404	3.7.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	181.814,83	D	40.573,10	0,00	222.387,93	D
3405	3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	181.814,83	D	40.573,10	0,00	222.387,93	D
3411	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.814,83	D	40.573,10	0,00	222.387,93	D
3449	3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3450	3.9.1	<b>PREMIAÇÕES</b>	3.610,00	D	0,00	0,00	3.610,00	D
3461	3.9.1.9	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	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
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>27.944.545,62</b>		<b>9.271.709,17</b>	<b>326.584,74</b>	<b>36.889.670,05</b>	

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	29.959.653,89	C	6,06	8.653.613,99	38.613.261,82	C
3560	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	4.850.840,96	C	0,00	1.369.080,94	6.219.921,90	C
3561	4.1.1	<b>IMPOSTOS</b>	4.281.863,04	C	0,00	1.189.998,42	5.471.861,46	C
3564	4.1.1.2	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	2.658.069,42	C	0,00	701.252,76	3.359.322,18	C
3565	4.1.1.2.1	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.658.069,42	C	0,00	701.252,76	3.359.322,18	C
3567	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.760.854,61	C	0,00	374.370,10	2.135.224,71	C
3568	4.1.1.2.1.03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	775.243,04	C	0,00	197.258,64	972.501,68	C
3569	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	775.243,04	C	0,00	197.258,64	972.501,68	C
3571	4.1.1.2.1.04	ITBI	121.971,77	C	0,00	129.624,02	251.595,79	C
3573	4.1.1.3	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	1.623.793,62	C	0,00	488.745,66	2.112.539,28	C
3574	4.1.1.3.1	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.623.793,62	C	0,00	488.745,66	2.112.539,28	C
3575	4.1.1.3.1.02	ISS	1.623.793,62	C	0,00	488.745,66	2.112.539,28	C
3581	4.1.2	<b>TAXAS</b>	441.067,97	C	0,00	161.470,73	602.538,70	C
3582	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	432.752,84	C	0,00	158.184,23	590.937,07	C
3583	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	432.752,84	C	0,00	158.184,23	590.937,07	C
3596	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	432.752,84	C	0,00	158.184,23	590.937,07	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	432.752,84	C	0,00	158.184,23	590.937,07	C
3624	4.1.2.2	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	8.315,13	C	0,00	3.286,50	11.601,63	C
3625	4.1.2.2.1	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.315,13	C	0,00	3.286,50	11.601,63	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 ABRIL/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	8.315,13	C	0,00	3.286,50	11.601,63	C
3647	4.1.3	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	C
3664	4.1.3.9	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	C
3665	4.1.3.9.1	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	C
3666	4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	C
3668	4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
3731	4.2.2	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
3732	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
3739	4.3	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3797	4.3.3	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3798	4.3.3.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3799	4.3.3.1.1	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3836	4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	228.667,93	C	6,06	74.971,87	303.633,74	C
3891	4.4.2	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
3901	4.4.2.4	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
3902	4.4.2.4.1	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
3916	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	221.974,42	C	6,06	65.056,78	287.025,14	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2016

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	221.974,42	C	6,06	65.056,78	287.025,14	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	221.974,42	C	6,06	65.056,78	287.025,14	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	23.780.275,33	C	0,00	7.184.929,20	30.965.204,53	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	398.980,56	C	0,00	122.969,86	521.950,42	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	398.980,56	C	0,00	122.969,86	521.950,42	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	398.980,56	C	0,00	122.969,86	521.950,42	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	398.980,56	C	0,00	122.969,86	521.950,42	C
5576	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	398.980,56	C	0,00	122.969,86	521.950,42	C
5657	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	81.039,02	C	0,00	29.361,32	110.400,34	C
5671	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	115.409,60	C	0,00	47.117,11	162.526,71	C
5674	4.5.1.1.2.02.01.006	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027	202.531,94	C	0,00	46.491,43	249.023,37	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	15.633.240,57	C	0,00	4.808.229,09	20.441.469,66	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	15.633.240,57	C	0,00	4.808.229,09	20.441.469,66	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	9.943.203,03	C	0,00	2.959.144,59	12.902.347,62	C
3998	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	8.930.126,59	C	0,00	2.679.855,95	11.609.982,54	C
3999	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.576,03	C	0,00	226,92	1.802,95	C
4002	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	170.222,61	C	0,00	51.071,97	221.294,58	C
4005	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	661.119,37	C	0,00	216.834,28	877.953,65	C
4006	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	9.533,43	C	0,00	3.177,81	12.711,24	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	170.625,00	C	0,00	7.977,66	178.602,66	C
4008	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA</b>	5.690.037,54	C	0,00	1.849.084,50	7.539.122,04	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 ABRIL/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	4.329.900,24	C	0,00	1.298.198,44	5.628.098,68	C
4010	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.321.577,45	C	0,00	503.817,47	1.825.394,92	C
4011	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.474,77	C	0,00	902,96	3.377,73	C
4012	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.085,08	C	0,00	46.165,63	82.250,71	C
4055	4.5.4	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	7.748.054,20	C	0,00	2.253.730,25	10.001.784,45	C
4056	4.5.4.0.1	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.748.054,20	C	0,00	2.253.730,25	10.001.784,45	C
4057	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.748.054,20	C	0,00	2.253.730,25	10.001.784,45	C
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
4299	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	20.337,93	C	0,00	24.631,98	44.969,91	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>29.959.653,89</b>		<b>6,06</b>	<b>8.653.613,99</b>	<b>38.613.261,82</b>	

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	338.394.444,95	D	15.761.021,30	15.761.021,30	338.394.444,95	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	304.000.000,00	D	15.761.021,30	15.761.021,30	304.000.000,00	D
4314	5.2.1	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4315	5.2.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4316	5.2.1.1.1	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	165.722.660,00	D	0,00	0,00	165.722.660,00	D
5134	5.2.1.1.1.01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	161.972.660,00	D	0,00	0,00	161.972.660,00	D
5137	5.2.1.1.1.01.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	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	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	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	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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: 27

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	3.750.000,00	D	0,00	0,00	3.750.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.02.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	13.722.660,00	C	0,00	0,00	13.722.660,00	C
4318	5.2.1.1.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	152.000.000,00	D	15.761.021,30	15.761.021,30	152.000.000,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	152.000.000,00	D	15.761.021,30	15.761.021,30	152.000.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	152.000.000,00	D	0,00	0,00	152.000.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	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: 28

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	40.066.801,50	D	7.880.510,65	0,00	47.947.312,15	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	40.066.801,50	D	6.380.510,65	0,00	46.447.312,15	D
5406	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	40.066.801,50	D	6.380.510,65	0,00	46.447.312,15	D
4340	5.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
5399	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	7.880.510,65	7.880.510,65	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.066.801,50	D	7.880.510,65	0,00	47.947.312,15	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.066.801,50	C	0,00	7.880.510,65	47.947.312,15	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	40.066.801,50	C	0,00	7.880.510,65	47.947.312,15	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.066.801,50	C	0,00	7.880.510,65	47.947.312,15	C
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	34.394.444,95	D	0,00	0,00	34.394.444,95	D
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	18.457.814,19	D	0,00	0,00	18.457.814,19	D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	9.228.139,72	D	0,00	0,00	9.228.139,72	D
5585	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	9.229.674,47	D	0,00	0,00	9.229.674,47	D
5586	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	15.936.630,76	D	0,00	0,00	15.936.630,76	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.468.873,56	D	0,00	0,00	4.468.873,56	D
5593	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	11.467.757,20	D	0,00	0,00	11.467.757,20	D
5594	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>526.106.970,95</b>		<b>15.761.021,30</b>	<b>15.761.021,30</b>	<b>526.106.970,95</b>	

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	338.394.444,95	C	42.491.327,73	42.491.327,73	338.394.444,95	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	304.000.000,00	C	41.369.611,43	41.369.611,43	304.000.000,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	152.000.000,00	C	9.651.473,92	9.651.473,92	152.000.000,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	124.700.471,21	C	8.756.166,45	895.307,47	116.839.612,23	C
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	132.359.938,59	C	8.544.916,45	6,06	123.815.028,20	C
5138	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	6.950.159,04	C	1.369.080,94	0,00	5.581.078,10	C
5141	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	6.018.136,96	C	1.189.998,42	0,00	4.828.138,54	C
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	1.058.932,03	C	161.470,73	0,00	897.461,30	C
5151	6.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-126.909,95	D	17.611,79	0,00	-144.521,74	D
5155	6.2.1.1.1.02	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.536.288,26	C	0,00	0,00	2.536.288,26	C
5158	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.536.288,26	C	0,00	0,00	2.536.288,26	C
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	719.525,58	C	65.056,78	6,06	654.474,86	C
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	719.525,58	C	65.056,78	6,06	654.474,86	C
5182	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-10.820,00	D	0,00	0,00	-10.820,00	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	121.763.092,08	C	7.061.959,34	0,00	114.701.132,74	C
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119.556.490,23	C	7.061.959,34	0,00	112.494.530,89	C
5204	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.206.601,85	C	0,00	0,00	2.206.601,85	C
5208	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	401.693,63	C	48.819,39	0,00	352.874,24	C
5211	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	43.306,49	C	9.915,09	0,00	33.391,40	C
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.807,65	C	24.437,25	0,00	11.370,40	C
5219	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	71.725,07	C	14.272,32	0,00	57.452,75	C
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	250.854,42	C	194,73	0,00	250.659,69	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	3.139.387,50	C	211.250,00	0,00	2.928.137,50	C
5236	6.2.1.1.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-322.500,00	D	211.250,00	0,00	-533.750,00	D
5243	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-322.500,00	D	211.250,00	0,00	-533.750,00	D
5246	6.2.1.1.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	3.461.887,50	C	0,00	0,00	3.461.887,50	C
5249	6.2.1.1.2.04.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-170.625,00	D	0,00	0,00	-170.625,00	D
5252	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.632.512,50	C	0,00	0,00	3.632.512,50	C
5263	6.2.1.1.9	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	-10.798.854,88	D	0,00	895.301,41	-9.903.553,47	D
5264	6.2.1.1.9.07	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	-10.798.854,88	D	0,00	895.301,41	-9.903.553,47	D
5265	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.798.854,88	D	0,00	895.301,41	-9.903.553,47	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	30.223.333,91	C	6,06	8.756.166,45	38.979.494,30	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	29.612.721,41	C	6,06	8.544.916,45	38.157.631,80	C
5139	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	4.850.840,96	C	0,00	1.369.080,94	6.219.921,90	C
5142	6.2.1.2.1.01.01	<b>IMPOSTOS</b>	4.281.863,04	C	0,00	1.189.998,42	5.471.861,46	C
5143	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.440.662,21	C	0,00	678.299,25	3.118.961,46	C
5144	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	770.735,74	C	0,00	214.199,89	984.935,63	C
5145	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.070.465,09	C	0,00	297.499,28	1.367.964,37	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	441.067,97	C	0,00	161.470,73	602.538,70	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	441.067,97	C	0,00	161.470,73	602.538,70	C
5152	6.2.1.2.1.01.03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	C
5153	6.2.1.2.1.01.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	127.909,95	C	0,00	17.611,79	145.521,74	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5156	6.2.1.2.1.02	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
5159	6.2.1.2.1.02.02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
5160	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.063.711,74	C	0,00	0,00	1.063.711,74	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	221.974,42	C	6,06	65.056,78	287.025,14	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	221.974,42	C	6,06	65.056,78	287.025,14	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	199.758,43	C	6,06	58.985,37	258.737,74	C
5174	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	21.276,47	C	0,00	5.740,88	27.017,35	C
5177	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	939,52	C	0,00	330,53	1.270,05	C
5183	6.2.1.2.1.06	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5184	6.2.1.2.1.06.00.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.820,00	C	0,00	0,00	15.820,00	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	23.385.067,92	C	0,00	7.061.959,34	30.447.027,26	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	23.210.669,77	C	0,00	7.061.959,34	30.272.629,11	C
5191	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.822.095,45	C	0,00	3.376.163,26	14.198.258,71	C
5192	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	7.748.054,20	C	0,00	2.253.730,25	10.001.784,45	C
5193	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.293.587,76	C	0,00	1.004.850,35	4.298.438,11	C
5194	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	385.975,12	C	0,00	108.845,87	494.820,99	C
5195	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	72.314,65	C	0,00	5.516,41	77.831,06	C
5198	6.2.1.2.1.07.02.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	685.812,99	C	0,00	210.381,20	896.194,19	C
5199	6.2.1.2.1.07.02.009	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	202.829,60	C	0,00	102.472,00	305.301,60	C
5205	6.2.1.2.1.07.06	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	174.398,15	C	0,00	0,00	174.398,15	C
5206	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	174.398,15	C	0,00	0,00	174.398,15	C
5209	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	75.306,37	C	0,00	48.819,39	124.125,76	C

**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 ABRIL/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	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
5213	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.693,51	C	0,00	9.915,09	16.608,60	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	14.192,35	C	0,00	24.437,25	38.629,60	C
5217	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.192,35	C	0,00	24.437,25	38.629,60	C
5220	6.2.1.2.1.09.03	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	48.274,93	C	0,00	14.272,32	62.547,25	C
5221	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.516,66	C	0,00	8.760,72	36.277,38	C
5222	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8.689,52	C	0,00	2.307,20	10.996,72	C
5223	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.068,75	C	0,00	3.204,40	15.273,15	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	6.145,58	C	0,00	194,73	6.340,31	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.145,58	C	0,00	194,73	6.340,31	C
5234	6.2.1.2.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	610.612,50	C	0,00	211.250,00	821.862,50	C
5237	6.2.1.2.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	322.500,00	C	0,00	211.250,00	533.750,00	C
5244	6.2.1.2.2.02.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>	322.500,00	C	0,00	211.250,00	533.750,00	C
5977	6.2.1.2.2.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	322.500,00	C	0,00	211.250,00	533.750,00	C
5247	6.2.1.2.2.04	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	288.112,50	C	0,00	0,00	288.112,50	C
5250	6.2.1.2.2.04.02	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	170.625,00	C	0,00	0,00	170.625,00	C
5981	6.2.1.2.2.04.02.001	CONVÊNIOS	170.625,00	C	0,00	0,00	170.625,00	C
5253	6.2.1.2.2.04.07	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	117.487,50	C	0,00	0,00	117.487,50	C
5254	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	117.487,50	C	0,00	0,00	117.487,50	C
4424	6.2.1.3	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
4425	6.2.1.3.1	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4426	6.2.1.3.1.01	<b>(-) FUNDEB</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
5266	6.2.1.3.1.01.02	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
5267	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.923.805,12	D	895.301,41	0,00	3.819.106,53	D
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	152.000.000,00	C	31.718.137,51	31.718.137,51	152.000.000,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	152.000.000,00	C	31.718.137,51	31.718.137,51	152.000.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	72.459.079,98	C	16.398.322,25	10.183.320,63	66.244.078,36	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	66.198.131,85	C	14.135.952,72	8.402.714,03	60.464.893,16	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.575.390,12	C	1.696.352,49	1.445.000,05	26.324.037,68	C
5302	6.2.2.1.1.03.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	51.000,00	C	30.000,00	0,00	21.000,00	C
5312	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.571.741,73	C	12.409.600,23	6.957.713,98	34.119.855,48	C
5330	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.260.948,13	C	2.262.369,53	1.780.606,60	5.779.185,20	C
5338	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.197.948,13	C	2.224.869,53	1.780.606,60	5.753.685,20	C
5356	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	59.000,00	C	34.500,00	0,00	24.500,00	C
5371	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000,00	C	3.000,00	0,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	79.540.920,02	C	15.319.815,26	21.534.816,88	85.755.921,64	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	61.557.725,73	C	8.617.764,50	8.633.667,24	61.573.628,47	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	58.746.935,36	C	8.494.116,98	8.245.555,70	58.498.374,08	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	38.923.245,84	C	4.926.329,37	578.872,44	34.575.788,91	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.024.582,98	C	1.416.042,29	117.976,44	10.726.517,13	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	23.993.215,14	C	3.067.865,48	210.000,00	21.135.349,66	C
5299	6.2.2.1.3.01.03.001.007	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.905.447,72	C	442.421,60	250.896,00	2.713.922,12	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 ABRIL/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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	19.823.689,52	C	3.567.787,61	7.666.683,26	23.922.585,17	C
5319	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.581.125,49	C	3.173.697,07	7.018.341,12	20.425.769,54	C
5320	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	63.700,00	C	0,00	0,00	63.700,00	C
5322	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	936.269,52	C	151.200,00	65.600,00	850.669,52	C
5323	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	200.100,00	C	26.651,55	26.651,55	200.100,00	C
5324	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	90.703,75	C	508,00	170.081,00	260.276,75	C
5327	6.2.2.1.3.01.03.003.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.025.568,84	C	137.550,95	386.009,59	1.274.027,48	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	926.221,92	C	78.180,04	0,00	848.041,88	C
5333	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.810.790,37	C	123.647,52	388.111,54	3.075.254,39	C
5341	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.786.782,55	C	51.253,12	388.111,54	2.123.640,97	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	552.076,88	C	32.371,87	119.478,29	639.183,30	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	1.161.313,03	C	18.633,25	268.633,25	1.411.313,03	C
5353	6.2.2.1.3.01.04.004.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.324,00	C	248,00	0,00	6.076,00	C
5374	6.2.2.1.3.01.04.006	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	1.024.007,82	C	72.394,40	0,00	951.613,42	C
5378	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.024.007,82	C	72.394,40	0,00	951.613,42	C
4443	6.2.2.1.3.02	<b>CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	362.455,56	C	97.394,40	97.394,40	362.455,56	C
5282	6.2.2.1.3.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	362.455,56	C	25.000,00	25.000,00	362.455,56	C
5290	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.455,56	C	0,00	0,00	362.455,56	C
5316	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
5334	6.2.2.1.3.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	72.394,40	72.394,40	0,00	C
5375	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	72.394,40	72.394,40	0,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	1.383.744,68	C	6.587.896,11	6.331.714,77	1.127.563,34	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.379.366,68	C	6.515.253,71	6.208.067,25	1.072.180,22	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.453,86	C	4.922.566,42	4.926.329,37	69.216,81	C
5317	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.912,82	C	1.592.687,29	1.281.737,88	1.002.963,41	C
5335	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.378,00	C	72.642,40	123.647,52	55.383,12	C
5343	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	4.378,00	C	248,00	51.253,12	55.383,12	C
5376	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	72.394,40	72.394,40	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	16.236.994,05	C	16.760,25	6.472.040,47	22.692.274,27	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.958.270,87	C	16.760,25	6.399.398,07	22.340.908,69	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.586.566,65	C	0,00	4.922.566,42	18.509.133,07	C
5318	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371.704,22	C	16.760,25	1.476.831,65	3.831.775,62	C
5336	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	278.723,18	C	0,00	72.642,40	351.365,58	C
5344	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.731,00	C	0,00	248,00	2.979,00	C
5377	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	275.992,18	C	0,00	72.394,40	348.386,58	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	34.394.444,95	C	1.121.716,30	1.121.716,30	34.394.444,95	C
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	18.457.814,19	C	877.923,75	877.923,75	18.457.814,19	C
4481	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	13.966.129,77	C	452.933,94	0,00	13.513.195,83	C
5587	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	13.966.129,77	C	452.933,94	0,00	13.513.195,83	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)	4.010.568,11	C	80.567,68	0,00	3.930.000,43	C
5740	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	2.542.568,52	C	57.408,64	0,00	2.485.159,88	C
5972	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	7.406.641,89	C	314.957,62	0,00	7.091.684,27	C
4482	6.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	629.675,32	C	0,00	0,00	629.675,32	C

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5588	6.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	614.104,01	C	424.989,81	418.710,23	607.824,43	C
5589	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	614.104,01	C	424.989,81	418.710,23	607.824,43	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	0,00	64.977,22	236.341,33	C
5742	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	144.680,62	C	0,00	38.775,39	183.456,01	C
5974	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	245.684,53	C	424.989,81	314.957,62	135.652,34	C
4484	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	2.820.256,19	C	0,00	424.989,81	3.245.246,00	C
5590	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	2.820.256,19	C	0,00	424.989,81	3.245.246,00	C
5733	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	646.776,55	C	0,00	0,00	646.776,55	C
5743	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	722.687,99	C	0,00	0,00	722.687,99	C
5975	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.450.791,65	C	0,00	424.989,81	1.875.781,46	C
4490	6.3.1.9	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	427.648,90	C	0,00	34.223,71	461.872,61	C
4492	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	427.648,90	C	0,00	34.223,71	461.872,61	C
5591	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	427.648,90	C	0,00	34.223,71	461.872,61	C
5734	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	26.634,13	C	0,00	15.590,46	42.224,59	C
5744	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	275.993,12	C	0,00	18.633,25	294.626,37	C
5976	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	125.021,65	C	0,00	0,00	125.021,65	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	15.936.630,76	C	243.792,55	243.792,55	15.936.630,76	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	12.619.111,16	C	243.792,55	0,00	12.375.318,61	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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5595	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	12.619.111,16	C	243.792,55	0,00	12.375.318,61	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)	8.327.268,67	C	5.000,00	0,00	8.322.268,67	C
5726	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	700.890,83	C	62.500,00	0,00	638.390,83	C
5736	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	220.910,51	C	21.719,00	0,00	199.191,51	C
5967	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.342.017,58	C	154.573,55	0,00	1.187.444,03	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	3.317.519,60	C	0,00	243.792,55	3.561.312,15	C
5596	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	3.317.519,60	C	0,00	243.792,55	3.561.312,15	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)	9.754,52	C	0,00	5.000,00	14.754,52	C
5727	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	125.000,00	C	0,00	62.500,00	187.500,00	C
5737	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	51.866,00	C	0,00	21.719,00	73.585,00	C
5968	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	3.126.855,98	C	0,00	154.573,55	3.281.429,53	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>344.242.055,19</b>		<b>42.491.327,73</b>	<b>42.491.327,73</b>	<b>344.242.055,19</b>	



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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	101.210.448,30	D	8.852.704,82	6,06	110.063.147,06	D
4502	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4503	7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4536	7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	46.087.620,19	D	0,00	0,00	46.087.620,19	D
4537	7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	40.099.476,75	D	8.784.011,81	6,06	48.883.482,50	D
4604	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	40.099.476,75	D	8.784.011,81	6,06	48.883.482,50	D
4605	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	40.099.476,75	D	8.784.011,81	6,06	48.883.482,50	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.099.476,75	D	8.784.011,81	6,06	48.883.482,50	D
4614	7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	14.995.997,42	D	62.547,25	0,00	15.058.544,67	D
4623	7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	14.995.997,42	D	62.547,25	0,00	15.058.544,67	D
4624	7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	14.995.997,42	D	62.547,25	0,00	15.058.544,67	D
4625	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.995.997,42	D	62.547,25	0,00	15.058.544,67	D
4642	7.5	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	27.353,94	D	6.145,76	0,00	33.499,70	D
4643	7.5.1	<b>CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	27.353,94	D	6.145,76	0,00	33.499,70	D
5773	7.5.1.1	<b>CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	27.353,94	D	6.145,76	0,00	33.499,70	D
5774	7.5.1.1.1	<b>CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	27.353,94	D	6.145,76	0,00	33.499,70	D

**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 ABRIL/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	27.353,94	D	6.145,76	0,00	33.499,70	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>101.210.448,30</b>		<b>8.852.704,82</b>	<b>6,06</b>	<b>110.063.147,06</b>	

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	101.210.448,30	C	28.285.076,46	37.137.775,22	110.063.147,06	C
4664	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	46.087.620,19	C	0,00	0,00	46.087.620,19	C
4665	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	46.087.620,19	C	0,00	0,00	46.087.620,19	C
4724	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	46.087.620,19	C	0,00	0,00	46.087.620,19	C
4725	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	46.087.620,19	C	0,00	0,00	46.087.620,19	C
4726	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	46.087.620,19	C	0,00	0,00	46.087.620,19	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	40.175.784,84	C	0,00	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	MINITERIO 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 EDUCACÃO	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/PAVIMENTACAO	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 ABRIL/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: 43

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	33.717,00	C	0,00	0,00	33.717,00	C
5953	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	46.274,60	C	0,00	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	985.800,00	C	0,00	0,00	985.800,00	C
4728	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.911.835,35	C	0,00	0,00	5.911.835,35	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	40.099.476,75	C	28.264.658,38	37.048.664,13	48.883.482,50	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	40.099.476,75	C	28.264.658,38	37.048.664,13	48.883.482,50	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	40.099.476,75	C	28.264.658,38	37.048.664,13	48.883.482,50	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	81.861.220,48	D	11.017.668,17	11.121.045,50	81.757.843,15	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-81.861.220,48	D	11.017.668,17	11.121.045,50	-81.757.843,15	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	76.515.986,38	C	9.070.698,44	8.633.667,24	76.078.955,18	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	16.059.805,55	C	8.159.531,52	7.550.601,91	15.450.875,94	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.616.959,85	C	7.256.678,47	6.750.425,00	14.110.706,38	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.442.845,70	C	902.853,05	800.176,91	1.340.169,56	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.384.905,30	C	16.760,25	9.743.349,48	39.111.494,53	C
4954	8.3	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	14.995.997,42	C	14.272,32	76.819,57	15.058.544,67	C

**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 ABRIL/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4984	8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	14.995.997,42	C	14.272,32	76.819,57	15.058.544,67	C
4991	8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	14.947.722,49	C	14.272,32	62.547,25	14.995.997,42	C
4992	8.3.2.3.1	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	14.947.722,49	C	14.272,32	62.547,25	14.995.997,42	C
4993	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	14.947.722,49	C	14.272,32	62.547,25	14.995.997,42	C
4998	8.3.2.4	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	48.274,93	C	0,00	14.272,32	62.547,25	C
4999	8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	48.274,93	C	0,00	14.272,32	62.547,25	C
5000	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	48.274,93	C	0,00	14.272,32	62.547,25	C
5035	8.5	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	27.353,94	C	6.145,76	12.291,52	33.499,70	C
5036	8.5.1	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	27.353,94	C	6.145,76	12.291,52	33.499,70	C
5037	8.5.1.1	<b>CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	0,00	C	6.145,76	6.145,76	0,00	C
5782	8.5.1.1.1	<b>CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO</b>	0,00	C	6.145,76	6.145,76	0,00	C
5785	8.5.1.1.1.03	<b>SANEAMENTO BÁSICO</b>	0,00	C	6.145,76	6.145,76	0,00	C
5978	8.5.1.1.1.03.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	0,00	C	6.145,76	6.145,76	0,00	C
5038	8.5.1.2	<b>CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS</b>	27.353,94	C	0,00	6.145,76	33.499,70	C
5790	8.5.1.2.1	<b>CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS</b>	27.353,94	C	0,00	6.145,76	33.499,70	C
5793	8.5.1.2.1.03	SANEAMENTO BÁSICO	27.353,94	C	0,00	6.145,76	33.499,70	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>101.210.448,30</b>		<b>28.285.076,46</b>	<b>37.137.775,22</b>	<b>110.063.147,06</b>	



**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 ABRIL/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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000284	7620 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	OBTV		10.701,60	338,69
PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000285	7620 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	OBTV		588,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 199/16		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002751	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			368,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002752	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			347,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002753	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002754	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF.ON		157,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002755	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 191/16		2.072,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002756	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	TRANSF.ON		223,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002757	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF.ON		207,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002758	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF.ON		178,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002759	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 192/16		193,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002760	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	DOC		671,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002761	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF.ON		707,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-002762	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF.ON		129,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-002763	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			372,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2016	EXT-002764	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			841,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-000036	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	TED		9.799,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-000338	7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	OF.203/16		4.114,00	205,70
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-000339	7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	OF.203/16		2.000,00	100,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2016	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	TED		62.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-002765	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			747,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-002766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			647,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2016	EXT-002767	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF.204/16			2.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/04/2016	EXT-000143	2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	OF.206/16		4.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/04/2016	EXT-000219	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	OF.206/16		6.024,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000257	4262 - TEREZINHA FERREIRA DE JESUS	OF.206/16		1.464,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000327	7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	TRANSF.ON		1.307,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/04/2016	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OF. 208/16		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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-002768	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			44,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-002769	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			639,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-002770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2016	EXT-002771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			445,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2016	EXT-002772	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			743,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2016	EXT-002773	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 211/16			252,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/04/2016	EXT-000109	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		2.956,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000110	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		4.362,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000113	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		6.468,73	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/04/2016	EXT-000114	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		8.237,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000334	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TED		1.488,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/04/2016	EXT-000387	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	TED		8.160,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/04/2016	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		13.200,00	39,60
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002774	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AVISO		196.370,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002776	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DÉBITO		14,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002777	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			878,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002778	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			388,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002779	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF.ON			1.509,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002780	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			922,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002781	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		56.989,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002782	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF.ON		509,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002783	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF.ON		1.945,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002784	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			332,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002785	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF. 214/16		8.221,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002786	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF. 214/16		2.147,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002787	6499 - BANCO VOTORANTIM	OF. 214/16		1.677,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002788	404 - SINTESE	OF. 214/16		210,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002789	4671 - BANCO GERADOR S. A.	OF. 214/16		2.967,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002790	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	OF. 216/16		1.636,75	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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002791	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	OF. 216/16		1.246,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002792	6499 - BANCO VOTORANTIM	OF. 216/16		139,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002793	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		19.582,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002794	4671 - BANCO GERADOR S. A.	OF. 216/16		391,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002795	404 - SINTESE	OF. 216/16		909,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002796	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF.ON		9.819,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002797	404 - SINTESE	TRANSF.ON		16.244,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002798	7671 - GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO	TRANSF.ON		409,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002799	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF.ON		5.954,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002800	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF.ON		1.108,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002801	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF.ON		10.023,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002802	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ON		125.164,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002803	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANF.ON		27.006,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002804	18 - INSS	AV.DEBITO		66.562,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002805	18 - INSS	AV.DEBITO		262.217,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002806	18 - INSS	AV.DEBITO		71.766,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002807	18 - INSS	AV.DEBITO		29.221,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-002808	18 - INSS	AV.DEBITO		32.358,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000206	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,	TRANSF.ON		38.602,50	4.825,30
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000208	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVIÇO MÚLTIF	TRANSF.ON		54.051,65	6.756,45
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000209	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVIÇO MÚLTIF			32.062,00	4.007,75
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002809	18 - INSS	PAG.ONLINE		5.945,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002810	18 - INSS	PAG.ONLINE		3.526,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002811	18 - INSS	PAG.ONLINE		4.246,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002812	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			182,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS OF.210/16			4.271,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-002814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.359,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2016	EXT-000205	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,	PAG.ONLINE		32.705,00	4.088,13
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2016	EXT-000207	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,	PAG.ONLINE		16.977,00	2.122,13

**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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-000210	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS TED			18.515,50	925,78
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2016	EXT-000383	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OF. 222/16			26.436,19	859,08
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2016	EXT-000384	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OF.222/16			2.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-000391	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS TED			6.090,00	974,40
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-000402	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS TED			6.090,00	974,40
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-000494	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS TED			21.000,00	3.360,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-000495	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS TED			4.000,00	640,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/04/2016	EXT-001101	237 - SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIA	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-002815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			170,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-002816	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			388,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-002817	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		18.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-002818	18 - INSS	PAG.ONLINE		1.867,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2016	EXT-002819	18 - INSS	PAG.ONLINE		3.597,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000200	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG TED			108,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/04/2016	EXT-000332	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:TED			35.229,60	1.796,70
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-002820	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			186,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-002821	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			880,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-002822	18 - INSS	PAG.ONLINE		739,82	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		2.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/04/2016	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/04/2016	EXT-002823	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			619,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/04/2016	EXT-002824	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			125,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/04/2016	EXT-002825	18 - INSS	OF. 229/16		2.329,80	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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	14/04/2016	EXT-002826	18 - INSS	OF. 228/16		495,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-002827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			164,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-002828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			401,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-002829	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			3.761,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2016	EXT-000520	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	CH 049633		50,00	8,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2016	EXT-002830	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			421,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2016	EXT-002831	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			618,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/04/2016	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' PAG.ONLINE			10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/04/2016	EXT-000343	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	OF.232/16		52.126,27	3.440,33
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002832	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			287,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002833	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			618,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002834	18 - INSS			1.094,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002835	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			1.874,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002837	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			209,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-002838	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			1.288,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000290	7628 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	TRANSF.ON		29.997,18	4.568,56
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000292	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	TRANSF.ON		11.600,00	1.276,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000465	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	TRANSF.ON		7.940,00	1.270,40
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002839	18 - INSS	AV.DEBITO		10.120,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002840	18 - INSS	AV.DEBITO		160.143,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002841	18 - INSS	AV.DEBITO		1.824,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002842	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			393,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			246,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002844	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		5,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002845	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		45.743,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002846	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 240/16		13.771,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002847	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON			10.920,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002848	18 - INSS	PAG.ONLINE		587,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002849	18 - INSS	PAG.ONLINE		171,44	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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002850	18 - INSS	PAG.ONLINE		123,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002851	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		115.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002852	18 - INSS	PAG.ONLINE		4.345,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002853	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		285.682,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-002854	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF.ON		14.789,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV DEBITO		3.199,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV DEBITO		259,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002857	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV DEBITO		355,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002858	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV DEBITO		2.334,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002859	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 242/16		2.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002860	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		150,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/04/2016	EXT-002861	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		678,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/04/2016	EXT-000530	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	TRANSF.ON		6.200,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/04/2016	EXT-000734	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	TED		21.719,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-002862	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		701,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-002863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		383,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-002864	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-002865	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 244/16		1.620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-002866	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		790,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-002867	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		555,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2016	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	OF.252/16		51.780,00	1.553,40
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2016	EXT-002868	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		13,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2016	EXT-002869	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		819,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002870	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF.ON		59.646,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002871	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF.ON		1.420,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002872	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF.ON		15.599,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002873	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		1.146,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002874	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	DINHEIRO		472,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-002875	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF.ON		444,26	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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002876	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			1.401,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002877	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO			636,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002878	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		159.863,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002879	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002880	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		476,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002881	404 - SINTESE	PAG.ONLINE		3.844,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002882	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG.ONLINE		4.015,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002883	404 - SINTESE	PAG.ONLINE		63.436,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002884	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG.ONLINE		6.844,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002885	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	PAG.ONLINE		12.773,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002886	404 - SINTESE	PAG.ONLINE		522,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002887	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002888	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TED		1.224,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002889	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TED		4.628,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002890	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	TED		2.974,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002891	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	TED		2.161,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002892	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	TED		1.487,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002893	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002894	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TED		2.653,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002895	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	TED		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002896	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TED		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002897	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002898	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002899	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002900	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	TED		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002901	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF.ON		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002902	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	TED		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002903	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002904	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002905	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF.ON		758,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002906	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF.ON		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002907	18 - INSS	AV.DEBITO		139,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002908	2023 - ALEXSANDRO DOS SANTOS	TED		145,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002909	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	TED		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002910	18 - INSS	AV.DEBITO		1.599,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002911	18 - INSS	AV.DEBITO		3.320,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002912	18 - INSS	AV.DEBITO		732,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002913	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TED		116,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002914	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TED		291,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002915	18 - INSS	AV.DEBITO		15.067,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002916	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TED		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002917	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TED		699,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002918	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	TED		906,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002919	18 - INSS	AV.DEBITO		36.496,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002920	18 - INSS	AV.DEBITO		7.292,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002921	18 - INSS	AV.DEBITO		6.971,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002922	18 - INSS	AV.DEBITO		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002923	18 - INSS	AV.DEBITO		612,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002924	18 - INSS	AV.DEBITO		8.660,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002925	18 - INSS	AV.DEBITO		1.389,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002926	18 - INSS	AV.DEBITO		1.232,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002927	18 - INSS	AV.DEBITO		1.213,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002928	18 - INSS	AV.DEBITO		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002929	18 - INSS	AV.DEBITO		13.204,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002930	18 - INSS	AV.DEBITO		6.546,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002931	18 - INSS	AV.DEBITO		12.508,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002932	18 - INSS	AV.DEBITO		27.627,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002933	18 - INSS	AV.DEBITO		38.051,93	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 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002934	18 - INSS	AV.DEBITO		1.115,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002935	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	TED		3.036,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002936	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TED		379,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-002937	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		275.000,00	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>236</b>	<b>3.271.309,01</b>	<b>44.130,80</b>

\_\_\_\_\_  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6051	01/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	227,28	N
6052	01/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	240,00	N
6053	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	411,05	N
6054	01/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.746,92	N
6055	01/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
6056	01/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	70,31	N
6057	01/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	347,60	N
6058	01/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	52.476,37	N
6059	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	406,90	N
6060	01/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	8.606,64	N
6061	01/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
6062	01/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	33.655,80	N
6063	01/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.589,33	N
6064	01/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
6065	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	534,29	N
6066	01/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	368,61	N
6067	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.837,38	N
6092	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	277	OBTV	338,69	N
6148	01/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	5.498,93	N
6188	01/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	729,48	N
6189	01/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	153,54	N
6190	01/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	27.614,01	N
6191	01/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	125,32	N
6311	01/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	7,50	N
TOTAL DO DIA 01/04/2016:					132.120,29	
6168	04/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	3.574,43	N
6169	04/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.346,00	N
6170	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	AVISO	1.595,50	N
6171	04/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.079,43	N
6172	04/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	406,90	N
6173	04/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	941,81	N
6174	04/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	39.918,45	N
6175	04/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-7.979,62	N
6177	04/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	841,66	N
6178	04/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	372,30	N
6179	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.289,42	N
6183	04/04/2016	1.7.2.1.99.00.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28	AVISO	7.977,66	N
6192	04/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	93.653,59	N
6193	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	594,70	N
6194	04/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	20.563,59	N
6195	04/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.726,15	N
6196	04/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.028,85	N
6197	04/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	31,30	N
6198	04/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	438,64	N
6217	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
6218	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.710,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
6222	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	330,00	N
6223	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	799,20	N
6227	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	55,00	N
6228	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	166,50	N
6232	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	165,00	N
6233	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	337,50	N
6237	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
6238	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	44,00	N
6242	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	44,00	N
6243	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
6247	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	88,00	N
6248	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	80,70	N
6252	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	550,00	N
6253	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1.497,00	N
6265	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	45,00	N
6266	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	48,00	N
6270	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	44,00	N
6271	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	37,50	N
6275	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	88,00	N
6276	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	75,00	N
6280	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	44,00	N
6281	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	37,50	N
6285	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	44,00	N
6286	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	48,00	N
6290	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	44,00	N
6291	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	37,50	N
6296	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	62,75	N
6300	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	60,00	N
6301	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TED	287,64	N
6314	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF.ON	90,00	N
6315	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF.ON	96,00	N
6319	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF.ON	45,00	N
6320	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF.ON	48,00	N
6324	04/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF.ON	132,00	N
6325	04/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TRANSF.ON	112,50	N
TOTAL DO DIA 04/04/2016:					181.199,05	
6327	05/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	767,87	N
6328	05/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	240,00	N
6329	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	1.684,28	N
6330	05/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.977,53	N
6331	05/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	31,30	N
6332	05/04/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	461.760,33	N
6333	05/04/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-92.352,06	N
6334	05/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	69.448,82	N
6335	05/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-13.661,87	N
6336	05/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	647,76	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
6337	05/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	747,70	N
6338	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	420,43	N
6371	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.203/16	205,70	N
6374	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.203/16	100,00	N
6463	05/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	53,67	N
6464	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	825,00	N
6465	05/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	626,00	N
6466	05/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	118.737,07	N
6467	05/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	376,34	N
6468	05/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	51.417,59	N
TOTAL DO DIA 05/04/2016:					604.053,46	
6391	06/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	1.416,03	N
6398	06/04/2016	1.7.2.1.35.04.00.00 - 76 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	5.516,41	N
6399	06/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	18.159,39	N
6400	06/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	737,55	N
6401	06/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	260.236,10	N
6402	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	230,28	N
6403	06/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	44,73	N
6404	06/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	639,00	N
6405	06/04/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	25.056,00	N
6406	06/04/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	16.440,00	N
6407	06/04/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.784,00	N
6408	06/04/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	5.920,00	N
6409	06/04/2016	1.7.2.1.35.03.00.00 - 75 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	52.272,00	N
6410	06/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.936,13	N
6411	06/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.587,23	N
6412	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	444,95	N
6413	06/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
6414	06/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	14.033,84	N
6415	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	67	GR	1.337,11	N
6416	06/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.900,81	N
6417	06/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	46,95	N
6469	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	257,25	N
6470	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	198,00	N
6471	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	391,73	N
6472	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	2.700,28	N
6473	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	923,57	N
6474	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	177,87	N
6475	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	986,64	N
6477	06/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	295,99	N
6478	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	44,00	N
6479	06/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	55,50	N
6505	06/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	469,96	N
6506	06/04/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	145,69	N
6508	06/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.327,43	N
6509	06/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	620,35	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
6510	06/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	22.072,18	N
6511	06/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	783,10	N
TOTAL DO DIA 06/04/2016:					458.232,69	
6481	07/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	2.477,92	N
6482	07/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.800,00	N
6484	07/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	172,15	N
6485	07/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	639,18	N
6486	07/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.626,38	N
6487	07/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.304,36	N
6488	07/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	GR	445,24	N
6489	07/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	743,20	N
6490	07/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	6.475,58	N
6491	07/04/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	1	AVISO	101,38	N
6492	07/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	607,78	N
6502	07/04/2016	2.2.2.0.00.00.00.00 - 111 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	264	AVISO	211.250,00	N
6512	07/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	109,55	N
6513	07/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	15.658,25	N
6514	07/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	19.600,00	N
6515	07/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	432,09	N
6516	07/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	28,38	N
6517	07/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.398,38	N
6518	07/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.579,61	N
6519	07/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	187,99	N
6520	07/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	16,74	N
6543	07/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	756,11	N
TOTAL DO DIA 07/04/2016:					278.801,55	
6521	08/04/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.309.139,26	N
6522	08/04/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-261.827,84	N
6523	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	146,87	N
6524	08/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	59,62	N
6525	08/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	191.128,79	N
6526	08/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	521.892,05	N
6527	08/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	278,76	N
6528	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	658,02	N
6529	08/04/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	97,28	N
6530	08/04/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-19,45	N
6545	08/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	353,81	N
6546	08/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	3.078,74	N
6547	08/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	15,65	N
6549	08/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	388,83	N
6551	08/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	878,05	N
6552	08/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	20.759,92	N
6553	08/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.143,95	N
6554	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.334,18	N
6555	08/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
6614	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	39,60	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6618	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,80	N
6621	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,15	N
6624	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,70	N
6627	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,70	N
6630	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2,92	N
6633	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	4,27	N
6636	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,15	N
6639	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	3,60	N
6642	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	1,80	N
6645	08/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	6,75	N
6647	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	245,63	N
6648	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	1.107,21	N
6706	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.841,05	N
6707	08/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	43.651,46	N
6708	08/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	555,66	N
6709	08/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
6710	08/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	165,99	N
TOTAL DO DIA 08/04/2016:					1.832.092,78	
6673	11/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	418,12	N
6674	11/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	1.600,00	N
6675	11/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.336,00	N
6676	11/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	46,95	N
6677	11/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	70,09	N
6678	11/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	182,38	N
6679	11/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	1.359,20	N
6681	11/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	12.915,49	N
6682	11/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.583,09	N
6685	11/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	271		480,93	N
6693	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	268	TRANSF.ON	810,77	N
6703	11/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	267	TRANSF.ON	579,03	N
6711	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.152,65	N
6712	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	3.747,57	N
6713	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.717,07	N
6763	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.928,18	N
6764	11/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	1.276,65	N
6765	11/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	472,55	N
6768	11/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	65.283,36	N
6769	11/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	140,85	N
6770	11/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	4.015,60	N
TOTAL DO DIA 11/04/2016:					99.950,35	
6766	12/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.088,84	N
6767	12/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	9.858,00	N
6771	12/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.561,28	N
6772	12/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	156,50	N
6773	12/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	70,31	N
6774	12/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	117,50	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6775	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	11.618,94	N
6776	12/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	187,99	N
6777	12/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	388,60	N
6778	12/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	170,27	N
6779	12/04/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	227.325,72	N
6780	12/04/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-45.465,14	N
6781	12/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.032,08	N
6782	12/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.561,92	N
6783	12/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	480,20	N
6784	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	45.787,51	N
6785	12/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	156,65	N
6786	12/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	1.567,87	N
6787	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	731,11	N
6788	12/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.697,15	N
6789	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.163,91	N
6806	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	304,50	N
6813	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	925,78	N
6817	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	304,50	N
6821	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	200,00	N
6827	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	TED	1.050,00	N
6852	12/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	269	PAG.ONLINE	254,66	N
6857	12/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	270	PAG.ONLINE	490,58	N
6863	12/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	150	OF. 222/16	859,08	N
6896	12/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	282,24	N
TOTAL DO DIA 12/04/2016:					279.804,71	
6898	13/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	566,05	N
6899	13/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	200,00	N
6900	13/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	3.815,85	N
6901	13/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	140,85	N
6902	13/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	135,18	N
6903	13/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	3.452,90	N
6904	13/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	32.486,10	N
6905	13/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	134.493,19	N
6906	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	5.709,35	N
6907	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.022,66	N
6908	13/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.504,37	N
6909	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	42.555,61	N
6910	13/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	689,28	N
6911	13/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
6912	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	55	AVISO	132,40	N
6913	13/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	153,37	N
6914	13/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.490,34	N
6915	13/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.898,07	N
6916	13/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	880,05	N
6917	13/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	186,43	N
6920	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	PAG.ONLINE	7,20	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
6923	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	PAG.ONLINE	308,87	N
6945	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	266	TED	1.056,88	N
6949	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 227/16	3.280,00	N
6950	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 227/16	984,00	N
6954	13/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 227/16	250,00	N
6955	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 227/16	75,00	N
6981	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF.ON	263,87	N
6998	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	71	OF.225/16	14,70	N
7007	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.226/16	1.688,14	N
7012	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.226/16	52,20	N
7015	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.226/16	110,20	N
7019	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF.226/16	185,20	N
7027	13/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	1	TRANSF.ON	308,87	N
7035	13/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.283,91	N
TOTAL DO DIA 13/04/2016:					252.616,25	
7036	14/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.307,89	N
7037	14/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,02	N
7038	14/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.630,93	N
7039	14/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	31,30	N
7040	14/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	189,93	N
7041	14/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	619,50	N
7042	14/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	125,62	N
7043	14/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	553,70	N
7044	14/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	3.219,27	N
7045	14/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
7046	14/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.677,55	N
7047	14/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	7.515,63	N
7048	14/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.041,90	N
7049	14/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	39,44	N
7050	14/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.873,04	N
7051	14/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.547,77	N
7052	14/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.483,56	N
7053	14/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.880,55	N
7054	14/04/2016	1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	108.845,87	N
7072	14/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 228/16	750,00	N
7073	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 228/16	225,00	N
7087	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	111,00	N
7090	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	27,00	N
7093	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	54,00	N
7133	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	89,70	N
7134	14/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	75,00	N
7137	14/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	AVISO	1.379,80	N
7140	14/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	AVISO	8.616,71	N
TOTAL DO DIA 14/04/2016:					161.131,79	
7102	15/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	4.731,72	N
7103	15/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	5.932,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7104	15/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.635,65	N
7105	15/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	328,65	N
7106	15/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	625,25	N
7107	15/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	24.247,05	N
7108	15/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.804,31	N
7109	15/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	164,15	N
7110	15/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	401,42	N
7111	15/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	45,43	N
7123	15/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2	TRANSF.ON	94,80	N
7135	15/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	692,05	N
7138	15/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	AVISO	8.179,80	N
7139	15/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	AVISO	1.379,80	N
7141	15/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.854,70	N
7142	15/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	833,00	N
7143	15/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	736,88	N
TOTAL DO DIA 15/04/2016:					50.078,04	
7150	18/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	77	TRANSF.ON	105,00	N
7175	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH 049633	2,50	N
7273	18/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	520,72	N
7274	18/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	5.460,00	N
7279	18/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	687,01	N
7280	18/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	172,15	N
7281	18/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	238,44	N
7282	18/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.516,70	N
7283	18/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.497,48	N
7284	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.328,17	N
7287	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047958	5,00	N
7290	18/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	618,00	N
7291	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	103,45	N
7294	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047958	3,00	N
7296	18/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	754,01	N
7297	18/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
7298	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	511,98	N
7301	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047958	3,00	N
7303	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	356,45	N
7306	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047958	3,00	N
7310	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH 047958	3,00	N
7314	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049214	3,00	N
7318	18/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	CH.049214	3,00	N
7322	18/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	CH.049214	3,00	N
7326	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049214	3,00	N
7330	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049216	5,00	N
7334	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049216	3,00	N
7338	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049216	3,00	N
7342	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049216	5,00	N
7346	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049219	5,00	N





**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
7350	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049219	3,00	N
7354	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049219	5,00	N
7358	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049219	5,00	N
7362	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049219	3,00	N
7366	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049213	3,00	N
7370	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049213	3,00	N
7374	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047959	5,00	N
7378	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047959	5,00	N
7382	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047959	3,00	N
7386	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047959	3,00	N
7390	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047955	3,00	N
7394	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047955	5,00	N
7398	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049650	3,00	N
7402	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049650	3,00	N
7412	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047960	3,00	N
7416	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047960	3,00	N
7420	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047960	5,00	N
7424	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047960	5,00	N
7428	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047957	5,00	N
7432	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047957	3,00	N
7436	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047957	5,00	N
7440	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047957	5,00	N
7444	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047956	5,00	N
7448	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047956	5,00	N
7452	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047956	5,00	N
7456	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047956	3,00	N
7460	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	CH.047956	5,00	N
7465	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049215	3,00	N
7470	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049215	3,00	N
7474	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049215	5,00	N
7478	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049215	5,00	N
7482	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049215	5,00	N
7486	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049218	3,00	N
7490	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049218	3,00	N
7494	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049218	3,00	N
7498	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049218	3,00	N
7502	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049218	3,00	N
7506	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049217	3,00	N
7510	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049217	3,00	N
7514	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049217	3,00	N
7518	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049217	3,00	N
7522	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049220	3,00	N
7526	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049220	3,00	N
7530	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049220	3,00	N
7534	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049220	5,00	N
7538	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	CH.049220	3,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
7542	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049639	5,00	N
7546	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049639	5,00	N
7550	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.0499639	5,00	N
7554	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049639	5,00	N
7558	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049639	5,00	N
7562	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049635	3,00	N
7566	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049635	3,00	N
7570	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049635	3,00	N
7574	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049635	3,00	N
7578	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049635	3,00	N
7582	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049651	5,00	N
7586	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049651	5,00	N
7590	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049651	5,00	N
7594	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049651	3,00	N
7598	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049651	5,00	N
7602	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049646	3,00	N
7606	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049646	3,00	N
7610	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049646	3,00	N
7614	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049646	3,00	N
7618	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049647	3,00	N
7622	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049647	3,00	N
7626	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049647	3,00	N
7630	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049648	3,00	N
7634	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049648	3,00	N
7638	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049648	3,00	N
7642	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049648	3,00	N
7646	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049648	3,00	N
7650	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049649	3,00	N
7654	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049649	5,00	N
7658	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049649	3,00	N
7662	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049642	3,00	N
7666	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049642	3,00	N
7670	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049636	5,00	N
7674	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049636	5,00	N
7678	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049636	5,00	N
7682	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049636	3,00	N
7686	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049638	3,00	N
7690	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049638	3,00	N
7694	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049638	3,00	N
7698	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049634	3,00	N
7702	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049634	3,00	N
7706	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049634	3,00	N
7710	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049634	3,00	N
7714	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049640	3,00	N
7718	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049640	5,00	N
7722	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049640	3,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
7726	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049640	5,00	N
7730	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049640	3,00	N
7734	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CDREDITO	5,00	N
7738	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049641	5,00	N
7742	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049641	5,00	N
7746	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049641	5,00	N
7750	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH049637	3,00	N
7754	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH,049637	3,00	N
7758	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049637	3,00	N
7761	18/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	421,36	N
7762	18/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	3.301,30	N
7763	18/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
7764	18/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	15.000,00	N
7767	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049643	3,00	N
7771	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049643	3,00	N
7775	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049643	3,00	N
7779	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049644	3,00	N
7783	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049644	3,00	N
7787	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049644	3,00	N
7791	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049644	3,00	N
7795	18/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049644	5,00	N
TOTAL DO DIA 18/04/2016:					45.099,71	
7462	19/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	1.192,62	N
7799	19/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	500,46	N
7800	19/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	300,00	N
7801	19/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	636,02	N
7802	19/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	187,80	N
7803	19/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	157,60	N
7804	19/04/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	GR	93,99	N
7805	19/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	287,74	N
7806	19/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	618,00	N
7807	19/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	617,00	N
7808	19/04/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	212.021,51	N
7809	19/04/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-42.404,30	N
7810	19/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.618,44	N
7811	19/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.523,69	N
7812	19/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.998,50	N
7821	19/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049654	3,00	N
7825	19/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	CH.049653	3,00	N
7829	19/04/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	31	AVISO	93,35	N
7848	19/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	276	OF.232/16	1.563,79	N
7849	19/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	276	OF.232/16	781,89	N
7890	19/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.545,80	N
7891	19/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.847,51	N
7892	19/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	346,47	N
7893	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	88	EXTRATO	6,06	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
7921	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	110	EXTRATO	8,82	N
7925	19/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	111	EXTRATO	0,99	N
TOTAL DO DIA 19/04/2016:					201.502,37	
7797	20/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	1.095,44	N
7897	20/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	115,33	N
7898	20/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	11.400,00	N
7899	20/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.812,69	N
7900	20/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	234,75	N
7901	20/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.111,26	N
7902	20/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	31,30	N
7903	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	210,00	N
7904	20/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.284,57	N
7905	20/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	191,55	N
7906	20/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
7907	20/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	187,99	N
7908	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.155,75	N
7909	20/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	2.300,00	N
7911	20/04/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	36,30	N
7912	20/04/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-7,26	N
7913	20/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	393,32	N
7915	20/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	246,40	N
7916	20/04/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54	AVISO	19.393,84	N
7917	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	AVISO	2.638,04	N
7918	20/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.009,49	N
7919	20/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.134,97	N
7920	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.505,32	N
7922	20/04/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	304.959,54	N
7923	20/04/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-60.991,90	N
7924	20/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	681,21	N
7927	20/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	867,87	N
7928	20/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	13.566,18	N
7935	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.481,25	N
7936	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	14.417,84	N
7937	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	5,65	N
7938	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	80.591,41	N
7939	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	44.522,78	N
7940	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	121.572,98	N
7941	20/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	95,05	N
7954	20/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	74	EXTRATO	55,33	N
7972	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF.ON	1.268,88	N
7986	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF.ON	397,00	N
7991	20/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	10.750,00	N
7993	20/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	3.225,00	N
TOTAL DO DIA 20/04/2016:					605.692,83	
7988	22/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	5.642,82	N
7989	22/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	191,37	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7997	22/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	994,45	N
7998	22/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	36.500,00	N
7999	22/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.180,35	N
8000	22/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
8001	22/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	662,08	N
8002	22/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	3.082,64	N
8003	22/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.758,70	N
8004	22/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.151,74	N
8005	22/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	52,50	N
8006	22/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	150,28	N
8007	22/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	678,60	N
8008	22/04/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	690,26	N
8009	22/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	122,61	N
8010	22/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	18.599,32	N
8026	22/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	550,53	N
8030	22/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.039,15	N
8133	22/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.595,90	N
TOTAL DO DIA 22/04/2016:					94.418,07	
8031	25/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	449,95	N
8032	25/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.300,00	N
8033	25/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	819,82	N
8034	25/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	62,60	N
8035	25/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	172,48	N
8036	25/04/2016	1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	67	AVISO	3.544,34	N
8037	25/04/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	959,12	N
8038	25/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	58.106,06	N
8039	25/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	166,21	N
8040	25/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	701,29	N
8041	25/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	383,25	N
8042	25/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.688,27	N
8043	25/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.737,65	N
8044	25/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.009,96	N
8071	25/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	127,79	N
8074	25/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	316,63	N
8075	25/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	313,31	N
8076	25/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	3.106,35	N
8077	25/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	446,63	N
8078	25/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	375,98	N
TOTAL DO DIA 25/04/2016:					88.312,39	
8079	26/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.034,81	N
8080	26/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.170,00	N
8081	26/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.029,30	N
8082	26/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	78,25	N
8083	26/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	208,85	N
8084	26/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	44,70	N
8085	26/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	14,70	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8086	26/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	175,00	N
8087	26/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	112,45	N
8088	26/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	790,31	N
8089	26/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	555,40	N
8090	26/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
8091	26/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	523,96	N
8092	26/04/2016	1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	397.090,88	N
8093	26/04/2016	9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-79.418,17	N
8094	26/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	16.253,61	N
8095	26/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.229,96	N
8096	26/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	963,50	N
8097	26/04/2016	1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	19.909,12	N
8098	26/04/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.127,69	N
8134	26/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.163,34	N
8135	26/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.208,87	N
8136	26/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	1.870,52	N
8137	26/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	62,60	N
8138	26/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	281,97	N
8139	26/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	720,00	N
8201	26/04/2016	1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	6	AVISO	5.951,06	N
8231	26/04/2016	1.7.2.2.01.13.00.00 - 84 - COTA-PARTE DA CIDE	25	AVISO	46.165,63	N
TOTAL DO DIA 26/04/2016:					423.077,49	
8140	27/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	928,40	N
8141	27/04/2016	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
8142	27/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	2.091,38	N
8143	27/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	187,80	N
8145	27/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	72,65	N
8146	27/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.677,61	N
8147	27/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.862,75	N
8148	27/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.336,68	N
8150	27/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	219,10	N
8151	27/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	819,55	N
8152	27/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	13,65	N
8153	27/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	723,06	N
8154	27/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.892,39	N
8155	27/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	232.248,24	N
8156	27/04/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	2.470,01	N
8157	27/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	807,30	N
8172	27/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF.252/16	1.553,40	N
8181	27/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	376,59	N
8242	27/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	1.185,45	N
8243	27/04/2016	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	EXTRATO	355,63	N
8244	27/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	494,37	N
8245	27/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	EXTRATO	1.267,42	N
8349	27/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	249	EXTRATO	141,06	N
TOTAL DO DIA 27/04/2016:					278.309,13	



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8175	28/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	823,92	N
8176	28/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	4.300,00	N
8177	28/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	1.965,81	N
8178	28/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	266,05	N
8179	28/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	533,01	N
8180	28/04/2016	1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	GR	255,86	N
8182	28/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.650,78	N
8183	28/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	15,65	N
8184	28/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.962,57	N
8185	28/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	814,18	N
8186	28/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	EXTRATO	472,60	N
8187	28/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	EXTRATO	1.146,66	N
8188	28/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	9.639,34	N
8189	28/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	40,57	N
8190	28/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	125,32	N
8191	28/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.202,27	N
8192	28/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.215,41	N
8193	28/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.518,05	N
8215	28/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	54	CH.047918	49,50	N
8223	28/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	71	CH.048774	30,00	N
TOTAL DO DIA 28/04/2016:					46.596,73	
8149	29/04/2016	1.1.3.0.00.00.00.00 - 8 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	278	AVISO	2.164,55	N
8246	29/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	GR	3.123,49	N
8247	29/04/2016	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	GR	2.800,00	N
8248	29/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	GR	3.312,03	N
8249	29/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	GR	156,50	N
8250	29/04/2016	1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	GR	311,79	N
8252	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	1	EXTRATO	0,16	N
8253	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	2	EXTRATO	53,77	N
8254	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	3	EXTRATO	11,84	N
8255	29/04/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	EXTRATO	2,43	N
8256	29/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	11,34	N
8257	29/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	155.596,02	N
8258	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	13	EXTRATO	10,73	N
8259	29/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	424.867,09	N
8260	29/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	73,82	N
8261	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	12	EXTRATO	0,19	N
8262	29/04/2016	1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,88	N
8263	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	21	EXTRATO	98,23	N
8264	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	28	EXTRATO	29,89	N
8265	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	EXTRATO	3,22	N
8266	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	25	EXTRATO	223,86	N
8267	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	EXTRATO	12,01	N
8268	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	74	EXTRATO	55,33	N
8269	29/04/2016	1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.065.757,15	N
8270	29/04/2016	9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-213.151,42	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
8271	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	88	EXTRATO	6,06	E
8272	29/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.855,31	N
8273	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	95	EXTRATO	0,05	N
8274	29/04/2016	1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	93,34	N
8275	29/04/2016	9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-18,66	N
8276	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	EXTRATO	0,47	N
8277	29/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	1.467,92	N
8278	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	105	EXTRATO	1,25	N
8279	29/04/2016	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.515,37	N
8280	29/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	3.354,38	N
8283	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	125	EXTRATO	0,17	N
8284	29/04/2016	1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	53.003,74	N
8285	29/04/2016	9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-9.339,96	N
8286	29/04/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	EXTRATO	5.740,72	N
8287	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	144	EXTRATO	61,86	N
8288	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	144	EXTRATO	0,21	N
8289	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	EXTRATO	1.941,79	N
8290	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	EXTRATO	0,04	N
8291	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	EXTRATO	1.139,94	N
8292	29/04/2016	1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	902,96	N
8293	29/04/2016	9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-180,59	N
8294	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	209	EXTRATO	101,99	N
8295	29/04/2016	1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.401,63	N
8296	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	EXTRATO	276,07	N
8297	29/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	636,65	N
8298	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	10	EXTRATO	2,72	N
8299	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	EXTRATO	131,42	N
8300	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	EXTRATO	2.503,65	N
8301	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	EXTRATO	6,96	N
8302	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	EXTRATO	5,21	N
8304	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	235	EXTRATO	1.472,56	N
8306	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	EXTRATO	33,80	N
8307	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	246	EXTRATO	0,08	N
8308	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	EXTRATO	1.136,29	N
8309	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	EXTRATO	125,52	N
8310	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	EXTRATO	1.754,26	N
8311	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	EXTRATO	441,33	N
8312	29/04/2016	1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	10	AVISO	3.177,81	N
8313	29/04/2016	9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	10	AVISO	-635,56	N
8345	29/04/2016	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	15.241,35	N
8346	29/04/2016	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	15,65	N
8347	29/04/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	1.121,65	N
8350	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	264	AVISO	0,25	N
8351	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	263	AVISO	0,25	N
8356	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	197	EXTRATO	3,65	N
8359	29/04/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	EXTRATO	0,68	N





**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8360	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	EXTRATO	13,48	N
8387	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	EXTRATO	1.909,95	N
8388	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	EXTRATO	751,41	N
8390	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	EXTRATO	1.673,21	N
8391	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	EXTRATO	17.391,76	N
8413	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	EXTRATO	4.991,19	N
8431	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	185	EXTRATO	61,92	N
8448	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	EXTRATO	524,19	N
8450	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	230	EXTRATO	57,42	N
8460	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	218	EXTRATO	152,30	N
8461	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	EXTRATO	2.074,02	N
8467	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	EXTRATO	723,85	N
8470	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	226	EXTRATO	344,40	N
8485	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.844,59	N
8490	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
8497	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
8501	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
8507	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF.ON	17,39	N
8518	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.189,00	N
8524	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	10.149,50	N
8529	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.280,92	N
8536	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	10,69	N
8541	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	27,89	N
8549	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.864,90	N
8560	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.358,48	N
8586	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TRANSF.ON	1.238,16	N
8591	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	390,75	N
8604	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	TED	7.202,22	N
8613	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	15.247,68	N
8624	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	73.701,01	N
8656	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136	TED	235,78	N
8670	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	155,13	N
8729	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	160,74	N
8747	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	390,71	N
8765	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	349,40	N
8787	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	57,53	N
8796	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	46,05	N
8919	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	TED	1.178,31	N
8922	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	776,77	N
8923	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	123,81	N
8924	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	27,92	N
8925	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	76,03	N
8926	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	5.228,21	N
8927	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.693,87	N
8928	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	179,38	N
8929	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	17.608,87	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
8930	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	398,82	N
8931	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	5.580,59	N
8932	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	857,65	N
8933	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.930,23	N
8934	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	268,63	N
8935	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	413,51	N
8936	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	111,55	N
8937	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	2.278,43	N
8938	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	276,41	N
8939	29/04/2016	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	1.126,17	N
9120	29/04/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	327,42	N
9121	29/04/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	1.334,14	N
9122	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	452,52	N
9124	29/04/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	1,53	N
9125	29/04/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	176	AVISO	0,16	N
9126	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	197	AVISO	60,32	N
9127	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	83,74	N
9140	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	442,44	N
9156	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	258	AVISO	10.587,63	N
9158	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	261	AVISO	1,20	N
9169	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	266	AVISO	0,14	N
9172	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,30	N
9174	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	17,39	N
9176	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	274	AVISO	140,19	N
9186	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	12,64	N
9194	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	107	AVISO	8,18	N
9195	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	60,66	N
9198	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	77		676,57	N
9199	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	278	AVISO	761,52	N
9200	29/04/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	42,30	N
9203	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	EXTRATO	1.277,12	N
9204	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	EXTRATO	496,40	N
TOTAL DO DIA 29/04/2016:					1.747.769,30	
<b>SALDO EM 31/03/2016:</b>					<b>27.299.528,79</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>8.756.160,39</b>	
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>					<b>895.301,41</b>	
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>					<b>7.860.858,98</b>	
<b>SALDO EM 30/04/2016:</b>					<b>35.160.387,77</b>	
<b>LANÇAMENTOS ESTORNADOS:</b>					<b>6,06</b>	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



### HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5598	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>25</b>	<b>87.581,72</b>
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA	Contábil: 5599	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>2.905,23</b>
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA	Contábil: 5600	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>8.142,01</b>
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS	Contábil: 5604	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>159</b>	<b>38.851,14</b>
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE	Contábil: 5608	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>191,78</b>
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE	Contábil: 5609	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.942,41</b>
Extra: 26	Descrição: INSS - FUNDEB	Contábil: 5610	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>248.270,71</b>
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE	Contábil: 5611	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>31.319,10</b>
Extra: 29	Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	Contábil: 5613	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>653,40</b>
Extra: 30	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB	Contábil: 5614	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>5.577,34</b>
Extra: 31	Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE	Contábil: 5615	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.507,76</b>
Extra: 32	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	Contábil: 5616	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.195,87</b>
Extra: 34	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	Contábil: 5618	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.859,42</b>
Extra: 35	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	Contábil: 5619	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>193,60</b>
Extra: 36	Descrição: SÍNTESE - MDE	Contábil: 5620	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>807,43</b>
Extra: 37	Descrição: SÍNTESE - FUNDEB	Contábil: 5621	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>14.368,33</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF	Contábil: 5630	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>20</b>	<b>57.151,16</b>
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE	Contábil: 5632	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>1.963,84</b>
Extra: 89	Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	Contábil: 5634	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>128.651,10</b>
Extra: 90	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	Contábil: 5635	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>10.057,67</b>
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE	Contábil: 5637	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>19.655,86</b>
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE	Contábil: 5638	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>1.279,18</b>



### HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

Extra: 101	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	Contábil: 5645		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>409,81</b>
Extra: 105	Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	Contábil: 5647		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>151,44</b>
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO	Contábil: 5652		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>		<b>8.078,36</b>
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	Contábil: 5653		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>1.636,75</b>
Extra: 114	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	Contábil: 5654		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>27.006,82</b>
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	Contábil: 5656 5657		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>29.361,32</b>
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	Contábil: 5658		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>1.453,18</b>
Extra: 125	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	Contábil: 5659		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>1.108,39</b>
Extra: 126	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	Contábil: 5660		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>139,70</b>
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	Contábil: 5661		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>		<b>1.945,68</b>
Extra: 128	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	Contábil: 5662		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>509,02</b>
Extra: 129	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEE	Contábil: 5663		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>5.197,61</b>
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	Contábil: 5664		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>		<b>2.864,14</b>
Extra: 131	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	Contábil: 5665		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>		<b>391,42</b>
Extra: 132	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	Contábil: 5666		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>		<b>9.522,42</b>
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	Contábil: 5670 5671		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>		<b>47.117,11</b>
Extra: 142	Descrição: INSS CÂMARA	Contábil: 5672		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>		<b>71.636,11</b>
Extra: 145	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 02	Contábil: 5673 5674		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>18</b>		<b>46.491,43</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>341</b>		<b>923.146,77</b>

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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	1293	GLOBAL	253	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	14.180,00
11/04/2016	11/04/2016	1294	GLOBAL	167	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00
11/04/2016	11/04/2016	1295	GLOBAL	187	18.679,50	0,00	0,00	18.679,50	18.679,50
11/04/2016	11/04/2016	1296	GLOBAL	335	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00
11/04/2016	11/04/2016	1297	GLOBAL	30	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
11/04/2016	11/04/2016	1298	GLOBAL	84	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
11/04/2016	11/04/2016	1299	GLOBAL	1013	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
11/04/2016	11/04/2016	1300	GLOBAL	1046	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
11/04/2016	11/04/2016	1301	GLOBAL	1062	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>57.859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.859,50</b>	<b>57.859,50</b>

**Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1327	GLOBAL	335	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1328	GLOBAL	335	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1329	GLOBAL	335	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1330	GLOBAL	167	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1331	GLOBAL	167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1332	GLOBAL	167	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1333	GLOBAL	690	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1334	GLOBAL	690	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1335	GLOBAL	690	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1336	GLOBAL	335	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1337	GLOBAL	335	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1338	GLOBAL	335	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1377	GLOBAL	141	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00
14/04/2016	14/04/2016	1378	GLOBAL	167	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
14/04/2016	14/04/2016	1379	GLOBAL	335	11.227,00	0,00	0,00	11.227,00	11.227,00
14/04/2016	14/04/2016	1380	GLOBAL	667	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1381	GLOBAL	690	6.098,00	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 17</b>	<b>512.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.522,00</b>	<b>512.522,00</b>

**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
26/04/2016	26/04/2016	1445	ESTIMATIVO	236	55.919,36	0,00	0,00	55.919,36	55.919,36
26/04/2016	26/04/2016	1446	ESTIMATIVO	236	74.823,71	0,00	0,00	74.823,71	74.823,71
27/04/2016	27/04/2016	991155	SUBEMPENHO	236	1.060,42	0,00	0,00	1.060,42	1.060,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>131.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.803,49</b>	<b>131.803,49</b>

**Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2016	27/04/2016	1452	ESTIMATIVO	180	189.599,99	0,00	0,00	189.599,99	189.599,99
27/04/2016	27/04/2016	1453	ESTIMATIVO	180	44.991,68	0,00	0,00	44.991,68	44.991,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>234.591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.591,67</b>	<b>234.591,67</b>

**Fornecedor: 7226 - ADILSON FERREIRA LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1283	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
15/04/2016	15/04/2016	1397	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1428	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1497	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>280,00</b>	<b>44,80</b>	<b>160,00</b>	<b>120,00</b>	<b>280,00</b>

**Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1278	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1401	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1494	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>180,00</b>	<b>28,80</b>	<b>120,00</b>	<b>60,00</b>	<b>180,00</b>

**Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS**

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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2016	26/04/2016	1447	ESTIMATIVO	883	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1421	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1490	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 2</b>			<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 7716 - AMILTON FERREIRA ALVES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1284	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Fornecedor: 7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1384	GLOBAL	1016	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Fornecedor: 7727 - BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA- EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1351	GLOBAL	335	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1352	GLOBAL	335	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1353	GLOBAL	335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1354	GLOBAL	335	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1355	GLOBAL	335	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1356	GLOBAL	335	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1357	GLOBAL	253	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1358	GLOBAL	253	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1359	GLOBAL	253	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1360	GLOBAL	167	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1361	GLOBAL	167	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7727 - BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA- EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1362	GLOBAL	167	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1363	GLOBAL	654	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1364	GLOBAL	654	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1365	GLOBAL	654	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14/04/2016	14/04/2016	1366	GLOBAL	690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1367	GLOBAL	690	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1368	GLOBAL	690	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 18</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/04/2016	04/04/2016	990910	SUBEMPENHO	993	908,30	0,00	0,00	908,30	908,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,30</b>	<b>908,30</b>

**Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1276	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1399	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	1251	GLOBAL	133	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

**Fornecedor: 7050 - COMERCIO DE TECIDOS ITABAIANA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	1302	GLOBAL	187	19.399,00	0,00	9.504,00	9.895,00	19.399,00
11/04/2016	11/04/2016	1303	GLOBAL	167	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>19.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>19.729,00</b>

**Fornecedor: 7062 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA EPP**

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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7062 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	1290	GLOBAL	1095	18.633,25	0,00	18.633,25	0,00	18.633,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,25</b>

**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1262	ESTIMATIVO	170	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08/04/2016	08/04/2016	1263	ESTIMATIVO	134	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08/04/2016	08/04/2016	1264	ESTIMATIVO	191	49.786,63	0,00	0,00	49.786,63	49.786,63
15/04/2016	15/04/2016	1389	ESTIMATIVO	1064	11.002,99	0,00	0,00	11.002,99	11.002,99
26/04/2016	26/04/2016	1444	ORDINARIO	171	148,01	0,00	148,01	0,00	148,01
12/04/2016	12/04/2016	990964	SUBEMPENHO	134	16.760,25	0,00	0,00	322,50	322,50
12/04/2016	12/04/2016	990965	SUBEMPENHO	170	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25
12/04/2016	12/04/2016	990966	SUBEMPENHO	134	8.794,75	0,00	8.794,75	0,00	8.794,75
12/04/2016	12/04/2016	990975	SUBEMPENHO	191	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98
12/04/2016	12/04/2016	990976	SUBEMPENHO	191	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52
12/04/2016	12/04/2016	990979	SUBEMPENHO	670	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50
12/04/2016	12/04/2016	990980	SUBEMPENHO	256	2.051,75	0,00	2.051,75	0,00	2.051,75
12/04/2016	12/04/2016	990981	SUBEMPENHO	993	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
12/04/2016	12/04/2016	990982	SUBEMPENHO	338	1.205,25	0,00	1.205,25	0,00	1.205,25
12/04/2016	12/04/2016	990996	SUBEMPENHO	338	813,09	0,00	813,09	0,00	813,09
15/04/2016	15/04/2016	991018	SUBEMPENHO	338	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00
15/04/2016	15/04/2016	991019	SUBEMPENHO	1064	853,24	0,00	853,24	0,00	853,24
15/04/2016	15/04/2016	991020	SUBEMPENHO	1064	861,26	0,00	861,26	0,00	861,26
18/04/2016	18/04/2016	991033	SUBEMPENHO	134	89,34	0,00	89,34	0,00	89,34
19/04/2016	19/04/2016	991044	SUBEMPENHO	692	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96
19/04/2016	19/04/2016	991046	SUBEMPENHO	670	73,87	0,00	73,87	0,00	73,87
22/04/2016	22/04/2016	991059	SUBEMPENHO	134	271,50	0,00	271,50	0,00	271,50
22/04/2016	22/04/2016	991060	SUBEMPENHO	1064	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
25/04/2016	25/04/2016	991074	SUBEMPENHO	134	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68

**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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2016	25/04/2016	991075	SUBEMPENHO	191	30,85	0,00	30,85	0,00	30,85
25/04/2016	25/04/2016	991079	SUBEMPENHO	170	31,63	0,00	31,63	0,00	31,63
26/04/2016	26/04/2016	991084	SUBEMPENHO	170	30,17	0,00	30,17	0,00	30,17
29/04/2016	29/04/2016	991217	SUBEMPENHO	134	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 28</b>	<b>155.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.913,84</b>	<b>121.112,12</b>	<b>139.025,96</b>

**Fornecedor: 7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1285	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
15/04/2016	15/04/2016	1407	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/04/2016	22/04/2016	1438	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2016	29/04/2016	1486	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>400,00</b>	<b>64,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>

**Fornecedor: 3141 - EDMILSON ALVES LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1274	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 7114 - EDMILSON DA CONCEICAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1271	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1406	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/04/2016	22/04/2016	1430	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1488	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>320,00</b>	<b>51,20</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>320,00</b>

**Fornecedor: 7734 - EDMILSON OLIVEIRA DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1432	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1501	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7735 - EDUARDO DORIA PASSOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2016	27/04/2016	1449	ESTIMATIVO	883	41.983,06	0,00	0,00	41.983,06	41.983,06
27/04/2016	27/04/2016	1450	ESTIMATIVO	883	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
27/04/2016	27/04/2016	1451	ESTIMATIVO	883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>51.983,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.983,06</b>	<b>51.983,06</b>

**Fornecedor: 7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1287	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
15/04/2016	15/04/2016	1409	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/04/2016	22/04/2016	1431	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1489	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>360,00</b>	<b>57,60</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>360,00</b>

**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
13/04/2016	13/04/2016	991000	SUBEMPENHO	301	183.293,01	0,00	183.293,01	0,00	183.293,01
18/04/2016	18/04/2016	991028	SUBEMPENHO	134	35,27	0,00	35,27	0,00	35,27
29/04/2016	29/04/2016	991218	SUBEMPENHO	134	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>183.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>183.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>183.341,48</b>

**Fornecedor: 7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1269	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1404	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>160,00</b>	<b>25,60</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>

**Fornecedor: 7725 - FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	1259	ESTIMATIVO	1086	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

**Fornecedor: 7427 - FM TERRAPLANAGEM LTDA**

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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7427 - FM TERRAPLANAGEM LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
26/04/2016	26/04/2016	1448	GLOBAL	301	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	7.612,80	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.612,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,80</b>	<b>7.612,80</b>

**Fornecedor: 7113 - GENIVALDO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
08/04/2016	08/04/2016	1277	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
15/04/2016	15/04/2016	1400	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
22/04/2016	22/04/2016	1441	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
29/04/2016	29/04/2016	1500	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 4</b>	<b>280,00</b>	<b>44,80</b>	<b>120,00</b>	<b>160,00</b>	<b>280,00</b>

**Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
04/04/2016	04/04/2016	1252	ORDINARIO	1016	364,44	0,00	0,00	364,44	364,44	
06/04/2016	06/04/2016	1258	ORDINARIO	1016	1.852,57	0,00	0,00	1.852,57	1.852,57	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>2.217,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,01</b>	<b>2.217,01</b>

**Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/04/2016	01/04/2016	1240	ESTIMATIVO	993	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

**Fornecedor: 183 - ITNET LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	1242	GLOBAL	33	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
01/04/2016	01/04/2016	1243	GLOBAL	88	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
01/04/2016	01/04/2016	1244	GLOBAL	170	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00
01/04/2016	01/04/2016	1245	GLOBAL	256	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
01/04/2016	01/04/2016	1246	GLOBAL	338	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
01/04/2016	01/04/2016	1247	GLOBAL	670	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
01/04/2016	01/04/2016	1248	GLOBAL	993	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
01/04/2016	01/04/2016	1249	GLOBAL	1064	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 183 - ITNET LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	1250	GLOBAL	1016	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

**Fornecedor: 7653 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1375	GLOBAL	167	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
14/04/2016	14/04/2016	1376	GLOBAL	335	95.086,00	0,00	0,00	95.086,00	95.086,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>96.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.936,00</b>	<b>96.936,00</b>

**Fornecedor: 7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1279	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1402	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1502	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>180,00</b>	<b>28,80</b>	<b>120,00</b>	<b>60,00</b>	<b>180,00</b>

**Fornecedor: 1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1265	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1390	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1436	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2016	29/04/2016	1484	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>320,00</b>	<b>51,20</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>320,00</b>

**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
08/04/2016	08/04/2016	1266	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1391	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1435	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2016	29/04/2016	1483	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>320,00</b>	<b>51,20</b>	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>320,00</b>

**Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS**

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
08/04/2016	08/04/2016	1273	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
15/04/2016	15/04/2016	1396	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
22/04/2016	22/04/2016	1427	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
29/04/2016	29/04/2016	1496	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 4</b>	<b>240,00</b>	<b>38,40</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>

**Fornecedor: 7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
08/04/2016	08/04/2016	1267	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 4249 - JOSE ENIVALDO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
22/04/2016	22/04/2016	1437	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00	
29/04/2016	29/04/2016	1499	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>160,00</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

**Fornecedor: 7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
08/04/2016	08/04/2016	1282	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00	
22/04/2016	22/04/2016	1434	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
29/04/2016	29/04/2016	1503	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 3</b>	<b>220,00</b>	<b>35,20</b>	<b>100,00</b>	<b>120,00</b>	<b>220,00</b>

**Fornecedor: 7452 - JOSÉ MILTON NUNES DA COSTA 58987401553**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
05/04/2016	05/04/2016	1257	ORDINARIO	256	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

**Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1270	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1393	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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1424	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1493	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>240,00</b>	<b>38,40</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>

**Fornecedor: 7731 - JOSINETE TAVARES DE JESUS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/04/2016	15/04/2016	1411	GLOBAL	133	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Fornecedor: 3771 - JURANDIR LOURENÇO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/04/2016	15/04/2016	1392	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1423	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1492	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>180,00</b>	<b>28,80</b>	<b>60,00</b>	<b>120,00</b>	<b>180,00</b>

**Fornecedor: 6625 - KATIMO JOSE FAGUNDES - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/04/2016	29/04/2016	1504	ORDINARIO	191	2.600,00	52,00	0,00	2.600,00	2.600,00
29/04/2016	29/04/2016	1505	ORDINARIO	1064	2.600,00	52,00	0,00	2.600,00	2.600,00
29/04/2016	29/04/2016	1506	ORDINARIO	338	2.600,00	52,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>7.800,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**Fornecedor: 3070 - KK INFORMATICA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	1260	ORDINARIO	993	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
07/04/2016	07/04/2016	1261	ORDINARIO	88	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>

**Fornecedor: 7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1280	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1403	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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1275	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1398	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1440	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2016	29/04/2016	1491	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>280,00</b>	<b>44,80</b>	<b>120,00</b>	<b>160,00</b>	<b>280,00</b>

**Fornecedor: 7424 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	1241	GLOBAL	143	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,00</b>

**Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1422	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**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
14/04/2016	14/04/2016	1383	GLOBAL	315	84.478,29	12.119,91	0,00	84.478,29	84.478,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>84.478,29</b>	<b>12.119,91</b>	<b>0,00</b>	<b>84.478,29</b>	<b>84.478,29</b>

**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
14/04/2016	14/04/2016	991008	SUBEMPENHO	115	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
22/04/2016	22/04/2016	991061	SUBEMPENHO	115	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>

**Fornecedor: 7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	1289	GLOBAL	170	43.333,33	0,00	0,00	43.333,33	43.333,33



**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>43.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.333,33</b>	<b>43.333,33</b>

**Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1339	GLOBAL	335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1340	GLOBAL	335	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1341	GLOBAL	335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1342	GLOBAL	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1343	GLOBAL	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1344	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1345	GLOBAL	141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1346	GLOBAL	141	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1347	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1348	GLOBAL	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1349	GLOBAL	141	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14/04/2016	14/04/2016	1350	GLOBAL	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 12</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>

**Fornecedor: 7729 - OSMAR ANTUNES DA SILVA 10083553568**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	1291	GLOBAL	253	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
11/04/2016	11/04/2016	1292	GLOBAL	335	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>

**Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1369	GLOBAL	141	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00
14/04/2016	14/04/2016	1370	GLOBAL	253	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
14/04/2016	14/04/2016	1371	GLOBAL	141	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00
14/04/2016	14/04/2016	1372	GLOBAL	335	18.129,00	0,00	0,00	18.129,00	18.129,00
14/04/2016	14/04/2016	1373	GLOBAL	654	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00

**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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	1374	GLOBAL	167	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>56.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.709,00</b>	<b>56.709,00</b>

**Fornecedor: 7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1442	GLOBAL	253	2.464.503,00	0,00	0,00	2.464.503,00	2.464.503,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.464.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.503,00</b>	<b>2.464.503,00</b>

**Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1272	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1395	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1426	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1495	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>240,00</b>	<b>38,40</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>

**Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1286	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
15/04/2016	15/04/2016	1408	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/04/2016	22/04/2016	1439	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2016	29/04/2016	1487	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>400,00</b>	<b>64,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>

**Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/04/2016	22/04/2016	1433	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**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
18/04/2016	18/04/2016	991037	SUBEMPENHO	674	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
18/04/2016	18/04/2016	991038	SUBEMPENHO	674	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****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
18/04/2016	18/04/2016	991039	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
18/04/2016	18/04/2016	991040	SUBEMPENHO	674	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
18/04/2016	18/04/2016	991041	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
22/04/2016	22/04/2016	991063	SUBEMPENHO	674	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
22/04/2016	22/04/2016	991064	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
22/04/2016	22/04/2016	991065	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
22/04/2016	22/04/2016	991066	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
22/04/2016	22/04/2016	991067	SUBEMPENHO	674	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
22/04/2016	22/04/2016	991068	SUBEMPENHO	674	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 11</b>	<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,00</b>

**Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2016	28/04/2016	1456	GLOBAL	301	426.240,00	0,00	0,00	426.240,00	426.240,00
28/04/2016	28/04/2016	1457	GLOBAL	301	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1458	GLOBAL	301	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1459	GLOBAL	301	798.400,00	0,00	0,00	798.400,00	798.400,00
28/04/2016	28/04/2016	1460	GLOBAL	301	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1461	GLOBAL	993	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1462	GLOBAL	993	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1463	GLOBAL	170	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1464	GLOBAL	170	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1465	GLOBAL	170	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
28/04/2016	28/04/2016	1466	GLOBAL	88	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1467	GLOBAL	670	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1468	GLOBAL	670	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
28/04/2016	28/04/2016	1469	GLOBAL	338	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1470	GLOBAL	338	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1471	GLOBAL	338	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2016	28/04/2016	1472	GLOBAL	1016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1473	GLOBAL	1016	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1474	GLOBAL	256	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1475	GLOBAL	256	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1476	GLOBAL	256	43.040,00	0,00	0,00	43.040,00	43.040,00
28/04/2016	28/04/2016	1477	GLOBAL	33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28/04/2016	28/04/2016	1478	GLOBAL	33	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
28/04/2016	28/04/2016	1479	GLOBAL	33	33.464,00	0,00	0,00	33.464,00	33.464,00
28/04/2016	28/04/2016	1480	GLOBAL	170	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 25</b>	<b>2.986.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.744,00</b>	<b>2.986.744,00</b>

**Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1268	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
15/04/2016	15/04/2016	1405	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>160,00</b>	<b>25,60</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>

**Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/04/2016	29/04/2016	1481	GLOBAL	365	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
29/04/2016	29/04/2016	1482	GLOBAL	365	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

**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
29/04/2016	29/04/2016	991216	SUBEMPENHO	993	69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
29/04/2016	29/04/2016	991219	SUBEMPENHO	170	315,76	0,00	315,76	0,00	315,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>385,27</b>	<b>0,00</b>	<b>385,27</b>	<b>0,00</b>	<b>385,27</b>

**Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2016	05/04/2016	1254	ORDINARIO	75	5.247,43	0,00	5.247,43	0,00	5.247,43

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2016	05/04/2016	1255	ORDINARIO	75	7.471,12	0,00	7.471,12	0,00	7.471,12
13/04/2016	13/04/2016	1306	ORDINARIO	75	974,72	0,00	974,72	0,00	974,72
13/04/2016	13/04/2016	1307	ORDINARIO	75	5.413,28	0,00	5.413,28	0,00	5.413,28
13/04/2016	13/04/2016	1308	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1309	ORDINARIO	75	1.345,49	0,00	1.345,49	0,00	1.345,49
13/04/2016	13/04/2016	1310	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1311	ORDINARIO	75	1.299,60	0,00	1.299,60	0,00	1.299,60
13/04/2016	13/04/2016	1312	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1313	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1314	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1315	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1316	ORDINARIO	75	974,72	0,00	974,72	0,00	974,72
13/04/2016	13/04/2016	1317	ORDINARIO	75	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94
13/04/2016	13/04/2016	1318	ORDINARIO	75	1.226,21	0,00	1.226,21	0,00	1.226,21
13/04/2016	13/04/2016	1319	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1320	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1321	ORDINARIO	75	5.383,46	0,00	5.383,46	0,00	5.383,46
13/04/2016	13/04/2016	1322	ORDINARIO	75	1.820,96	0,00	1.820,96	0,00	1.820,96
13/04/2016	13/04/2016	1323	ORDINARIO	75	1.412,59	0,00	1.412,59	0,00	1.412,59
13/04/2016	13/04/2016	1324	ORDINARIO	75	920,28	0,00	920,28	0,00	920,28
13/04/2016	13/04/2016	1325	ORDINARIO	75	887,62	0,00	887,62	0,00	887,62
13/04/2016	13/04/2016	1326	ORDINARIO	75	2.365,42	0,00	2.365,42	0,00	2.365,42
19/04/2016	19/04/2016	1413	ORDINARIO	75	1.064,64	0,00	1.064,64	0,00	1.064,64
27/04/2016	27/04/2016	1454	ORDINARIO	75	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 25</b>	<b>52.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.928,44</b>

**Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1288	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00

**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 01/04/2016 A 30/04/2016****Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/04/2016	15/04/2016	1410	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
22/04/2016	22/04/2016	1429	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1498	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>320,00</b>	<b>51,20</b>	<b>200,00</b>	<b>120,00</b>	<b>320,00</b>

**Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	1281	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
15/04/2016	15/04/2016	1394	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	60,00	0,00	60,00
22/04/2016	22/04/2016	1425	ORDINARIO	1103	60,00	9,60	0,00	60,00	60,00
29/04/2016	29/04/2016	1485	ORDINARIO	1103	100,00	16,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>320,00</b>	<b>51,20</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>320,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 291</b>	<b>8.617.358,60</b>	<b>13.296,71</b>	<b>315.132,28</b>	<b>8.285.788,57</b>	<b>8.600.920,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 291</b>	<b>8.617.358,60</b>	<b>13.296,71</b>	<b>315.132,28</b>	<b>8.285.788,57</b>	<b>8.600.920,85</b>

\_\_\_\_\_  
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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
01/04/2016	1162	EXT-000284	7620 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	277	OBTV		10.701,60	338,69
01/04/2016	1163	EXT-000285	7620 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	277	OBTV		588,00	0,00
01/04/2016	1164	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	OF. 199/16		10.000,00	0,00
01/04/2016	1165	EXT-002751	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		368,61	0,00
01/04/2016	1166	EXT-002752	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		347,60	0,00
01/04/2016	1167	EXT-002753	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF.ON		25.000,00	0,00
01/04/2016	1168	EXT-002754	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF.ON		157,52	0,00
01/04/2016	1169	EXT-002755	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF. 191/16		2.072,96	0,00
01/04/2016	1170	EXT-002756	7688 - NILZETE CHAGAS SILVA	50	TRANSF.ON		223,34	0,00
01/04/2016	1171	EXT-002757	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	50	TRANSF.ON		207,68	0,00
01/04/2016	1172	EXT-002758	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF.ON		178,91	0,00
01/04/2016	1173	EXT-002759	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 192/16		193,60	0,00
01/04/2016	1174	EXT-002760	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	DOC		671,00	0,00
01/04/2016	1175	EXT-002761	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF.ON		707,34	0,00
01/04/2016	1176	EXT-002762	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	136	TRANSF.ON		129,86	0,00
01/04/2016	1269	EMP-990905	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		543,10	0,00
01/04/2016	1270	EMP-990906	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
01/04/2016	1271	EMP-990907	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		11,00	0,00
01/04/2016	1272	EMP-990908	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		2,95	0,00
04/04/2016	1273	EMP-000287	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		53.280,00	1.855,20
04/04/2016	1274	EMP-000288	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		11.100,00	342,50
04/04/2016	1275	EMP-000289	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		114.000,00	2.766,00
04/04/2016	1276	EMP-000290	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		99.800,00	3.257,00
04/04/2016	1277	EMP-000291	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		22.500,00	865,50
04/04/2016	1278	EMP-000292	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		2.500,00	178,30
04/04/2016	1279	EMP-000294	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF.ON		7.500,00	534,90
04/04/2016	1280	EMP-000296	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF.ON		3.200,00	192,00
04/04/2016	1281	EMP-000297	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		5.000,00	356,60
04/04/2016	1282	EMP-000299	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		3.200,00	192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
04/04/2016	1283	EMP-000300	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		2.500,00	178,30
04/04/2016	1284	EMP-000302	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		3.200,00	188,80
04/04/2016	1285	EMP-000303	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	178,30
04/04/2016	1286	EMP-000305	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	178,30
04/04/2016	1287	EMP-000307	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.380,00	362,30
04/04/2016	1288	EMP-000308	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		2.500,00	178,30
04/04/2016	1289	EMP-000310	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		4.183,00	62,75
04/04/2016	1290	EMP-000311	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF.ON		6.400,00	384,00
04/04/2016	1291	EMP-000312	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 77		TED		19.176,00	479,64
04/04/2016	1292	EMP-000465	7691 - JOSEANE GOIS SANTOS 05418098578	77	TED		34.031,00	0,00
04/04/2016	1293	EMP-000802	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		2.622,70	0,00
04/04/2016	1294	EMP-000810	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		3.500,50	0,00
04/04/2016	1295	EMP-000811	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		868,10	0,00
04/04/2016	1296	EMP-000943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		1.875,00	0,00
04/04/2016	1297	EMP-000945	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		2.165,00	0,00
04/04/2016	1298	EMP-000946	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 77		TRANSF.ON		1.255,00	0,00
04/04/2016	1299	EMP-001113	6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME	144	TRANSF.ON		11.312,00	0,00
04/04/2016	1177	EXT-002763	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		372,30	0,00
04/04/2016	1178	EXT-002764	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		841,66	0,00
04/04/2016	1300	EMP-990909	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		12,00	0,00
04/04/2016	1301	EMP-990911	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		908,30	0,00
04/04/2016	1302	EMP-990912	9 - RECEITA FEDERAL	28	AV.DEBITO		79,77	0,00
04/04/2016	1303	EMP-990913	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF.ON		2.947,56	0,00
05/04/2016	1179	EXT-000036	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		9.799,25	0,00
05/04/2016	1180	EXT-000338	7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	197	OF.203/16		4.114,00	205,70
05/04/2016	1181	EXT-000339	7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	197	OF.203/16		2.000,00	100,00
05/04/2016	1304	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54		AV.DÉBITO		2.538,91	0,00
05/04/2016	1305	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		164,25	0,00
05/04/2016	1306	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,80	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
05/04/2016	1307	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		226,30	0,00
05/04/2016	1308	EMP-000419	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,80	0,00
05/04/2016	1309	EMP-000422	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		167,90	0,00
05/04/2016	1310	EMP-000423	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		131,40	0,00
05/04/2016	1311	EMP-000426	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		171,55	0,00
05/04/2016	1312	EMP-000427	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		438,00	0,00
05/04/2016	1313	EMP-000429	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		2.599,00	0,00
05/04/2016	1314	EMP-000431	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		248,00	0,00
05/04/2016	1315	EMP-000432	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		631,45	0,00
05/04/2016	1316	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		131,40	0,00
05/04/2016	1317	EMP-000434	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		30,00	0,00
05/04/2016	1318	EMP-000436	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		10,95	0,00
05/04/2016	1319	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		98,55	0,00
05/04/2016	1320	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		65,70	0,00
05/04/2016	1321	EMP-000447	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		54,75	0,00
05/04/2016	1322	EMP-000448	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		87,60	0,00
05/04/2016	1324	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.570,00	0,00
05/04/2016	1325	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.020,00	0,00
05/04/2016	1323	EMP-000646	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.740,00	0,00
05/04/2016	1182	EXT-001020	7324 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	50	TED		62.500,00	0,00
05/04/2016	1326	EMP-001095	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#	50	TED		12.440,30	0,00
05/04/2016	1183	EXT-002765	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		747,70	0,00
05/04/2016	1184	EXT-002766	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		647,76	0,00
05/04/2016	1185	EXT-002767	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF.204/16		2.500,00	0,00
05/04/2016	1327	EMP-990915	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DÉBITO		5,00	0,00
05/04/2016	1328	EMP-990916	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DÉBITO		3.694,08	0,00
05/04/2016	1329	EMP-990917	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF.ONL		29,50	0,00
05/04/2016	1330	EMP-990918	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		1.495,90	0,00
06/04/2016	1186	EXT-000143	2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	31	OF.206/16		4.500,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
06/04/2016	1187	EXT-000219	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	31	OF.206/16		6.024,93	0,00
06/04/2016	1188	EXT-000257	4262 - TEREZINHA FERREIRA DE JESUS	31	OF.206/16		1.464,14	0,00
06/04/2016	1189	EXT-000327	7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	175	TRANSF.ON		1.307,55	0,00
06/04/2016	1190	EXT-000331	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	226	OF. 208/16		10.000,00	0,00
06/04/2016	1331	EMP-000494	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF.ON		10.388,07	0,00
06/04/2016	1332	EMP-000624	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	50	TRANSF.ON		3.610,00	0,00
06/04/2016	1333	EMP-000625	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	50	TRANSF.ON		4.270,00	0,00
06/04/2016	1334	EMP-000672	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	31	OF.206/16		99,50	0,00
06/04/2016	1335	EMP-000674	4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP	31	OF.206/16		2.288,50	0,00
06/04/2016	1336	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		1.257,40	0,00
06/04/2016	1337	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		122,00	0,00
06/04/2016	1338	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		1.192,80	0,00
06/04/2016	1340	EMP-000822	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		183,00	0,00
06/04/2016	1341	EMP-000822	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		607,00	0,00
06/04/2016	1339	EMP-000822	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	31	OF.206/16		859,52	0,00
06/04/2016	1342	EMP-000824	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	31	OF.206/16		1.360,80	0,00
06/04/2016	1343	EMP-000825	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	31	OF.206/16		3.816,00	0,00
06/04/2016	1344	EMP-000833	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	31	OF.206/16		354,40	0,00
06/04/2016	1345	EMP-000844	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	31	OF.206/16		171,90	0,00
06/04/2016	1346	EMP-000846	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		126,00	0,00
06/04/2016	1347	EMP-000846	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		576,00	0,00
06/04/2016	1348	EMP-000848	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		2.841,60	0,00
06/04/2016	1351	EMP-000855	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		241,92	0,00
06/04/2016	1349	EMP-000855	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		216,00	0,00
06/04/2016	1350	EMP-000855	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		388,00	0,00
06/04/2016	1352	EMP-000855	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	31	OF.206/16		432,00	0,00
06/04/2016	1353	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF.ON		5.565,00	0,00
06/04/2016	1354	EMP-001074	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF.ON		5.400,00	0,00
06/04/2016	1355	EMP-001079	1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP	77	TRANSF.ON		9.778,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
06/04/2016	1356	EMP-001153	7348 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	31	OF.206/16		850,00	0,00
06/04/2016	1191	EXT-002768	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		44,73	0,00
06/04/2016	1192	EXT-002769	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		639,00	0,00
06/04/2016	1193	EXT-002770	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF.ON		30.000,00	0,00
06/04/2016	1357	EMP-990692	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG.ONLINE		28,46	0,00
06/04/2016	1358	EMP-990936	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		7,60	0,00
06/04/2016	1359	EMP-990937	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		30,20	0,00
06/04/2016	1360	EMP-990938	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		5,00	0,00
07/04/2016	1361	EMP-001256	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	CH 049211		48,00	0,00
07/04/2016	1194	EXT-002771	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		445,24	0,00
07/04/2016	1195	EXT-002772	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		743,20	0,00
07/04/2016	1196	EXT-002773	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 211/16		252,53	0,00
07/04/2016	1362	EMP-990941	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		36,60	0,00
07/04/2016	1363	EMP-990942	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		19,00	0,00
07/04/2016	1364	EMP-990943	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
08/04/2016	1197	EXT-000109	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		2.956,05	0,00
08/04/2016	1198	EXT-000110	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		4.362,97	0,00
08/04/2016	1199	EXT-000113	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		6.468,73	0,00
08/04/2016	1200	EXT-000114	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		8.237,25	0,00
08/04/2016	1366	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.050,00	3,15
08/04/2016	1375	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		248,62	0,00
08/04/2016	1367	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		900,00	2,70
08/04/2016	1365	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		600,00	1,80
08/04/2016	1374	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		2.250,00	6,75
08/04/2016	1373	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		600,00	1,80
08/04/2016	1372	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.200,00	3,60
08/04/2016	1371	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.050,00	3,15
08/04/2016	1368	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		900,00	2,70
08/04/2016	1369	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		975,00	2,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
08/04/2016	1370	EMP-000324	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		1.425,00	4,27
08/04/2016	1201	EXT-000334	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TED		1.488,00	0,00
08/04/2016	1202	EXT-000387	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		8.160,00	0,00
08/04/2016	1203	EXT-000486	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		13.200,00	39,60
08/04/2016	1376	EMP-000610	7001 - LEITOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ADUBOS E RAÇÕI50	50	TED		13.031,25	0,00
08/04/2016	1377	EMP-000785	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		2.190,00	0,00
08/04/2016	1378	EMP-000785	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TED		1.095,00	0,00
08/04/2016	1379	EMP-001102	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 218/16		30.255,22	0,00
08/04/2016	1204	EXT-002774	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AVISO		196.370,88	0,00
08/04/2016	1205	EXT-002776	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DÉBITO		14,59	0,00
08/04/2016	1206	EXT-002777	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		878,05	0,00
08/04/2016	1207	EXT-002778	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	DINHEIRO		388,83	0,00
08/04/2016	1208	EXT-002779	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77	77	TRANSF.ON		1.509,64	0,00
08/04/2016	1209	EXT-002780	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77	77	TRANSF.ON		922,31	0,00
08/04/2016	1210	EXT-002781	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF.ON		56.989,87	0,00
08/04/2016	1211	EXT-002782	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11	TRANSF.ON		509,02	0,00
08/04/2016	1212	EXT-002783	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TRANSF.ON		1.945,68	0,00
08/04/2016	1213	EXT-002784	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1	1	TRANSF.ON		332,77	0,00
08/04/2016	1214	EXT-002785	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	31	OF. 214/16		8.221,77	0,00
08/04/2016	1215	EXT-002786	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31	OF. 214/16		2.147,15	0,00
08/04/2016	1216	EXT-002787	6499 - BANCO VOTORANTIM	31	OF. 214/16		1.677,67	0,00
08/04/2016	1217	EXT-002788	404 - SINTESE	31	OF. 214/16		210,99	0,00
08/04/2016	1218	EXT-002789	4671 - BANCO GERADOR S. A.	31	OF. 214/16		2.967,36	0,00
08/04/2016	1219	EXT-002790	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	71	OF. 216/16		1.636,75	0,00
08/04/2016	1220	EXT-002791	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	71	OF. 216/16		1.246,51	0,00
08/04/2016	1221	EXT-002792	6499 - BANCO VOTORANTIM	71	OF. 216/16		139,70	0,00
08/04/2016	1222	EXT-002793	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF.ON		19.582,64	0,00
08/04/2016	1223	EXT-002794	4671 - BANCO GERADOR S. A.	71	OF. 216/16		391,42	0,00
08/04/2016	1224	EXT-002795	404 - SINTESE	71	OF. 216/16		909,60	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
08/04/2016	1225	EXT-002796	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TRANSF.ON		9.819,33	0,00
08/04/2016	1226	EXT-002797	404 - SINTESE	136	TRANSF.ON		16.244,79	0,00
08/04/2016	1227	EXT-002798	7671 - GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO:	136	TRANSF.ON		409,81	0,00
08/04/2016	1228	EXT-002799	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TRANSF.ON		5.954,19	0,00
08/04/2016	1229	EXT-002800	6499 - BANCO VOTORANTIM	136	TRANSF.ON		1.108,39	0,00
08/04/2016	1230	EXT-002801	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TRANSF.ON		10.023,69	0,00
08/04/2016	1231	EXT-002802	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TRANSF.ON		125.164,50	0,00
08/04/2016	1232	EXT-002803	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TRANF.ON		27.006,82	0,00
08/04/2016	1233	EXT-002804	18 - INSS	2	AV.DEBITO		66.562,90	0,00
08/04/2016	1234	EXT-002805	18 - INSS	2	AV.DEBITO		262.217,11	0,00
08/04/2016	1235	EXT-002806	18 - INSS	2	AV.DEBITO		71.766,54	0,00
08/04/2016	1236	EXT-002807	18 - INSS	2	AV.DEBITO		29.221,82	0,00
08/04/2016	1237	EXT-002808	18 - INSS	136	AV.DEBITO		32.358,96	0,00
08/04/2016	1380	EMP-990946	9 - RECEITA FEDERAL	2	AVISO		13.091,38	0,00
08/04/2016	1381	EMP-990947	9 - RECEITA FEDERAL	3	AVISO		0,77	0,00
08/04/2016	1382	EMP-990948	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DÉBITO		14,70	0,00
08/04/2016	1383	EMP-990949	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		21,20	0,00
08/04/2016	1384	EMP-990950	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		17,30	0,00
08/04/2016	1385	EMP-990951	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		31,00	0,00
08/04/2016	1386	EMP-990953	18 - INSS	136	AV.DEBITO		375.721,83	0,00
11/04/2016	1238	EXT-000206	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,267	267	TRANSF.ON		38.602,50	4.825,30
11/04/2016	1239	EXT-000208	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVIÇO MÚLTIF,268	268	TRANSF.ON		54.051,65	6.756,45
11/04/2016	1240	EXT-000209	7592 - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA SERVIÇO MÚLTIF,271	271			32.062,00	4.007,75
11/04/2016	1387	EMP-000466	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	50	PAG.ONLINE		1.460,02	0,00
11/04/2016	1388	EMP-000466	7462 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	50	PAG.ONLINE		83.600,00	0,00
11/04/2016	1389	EMP-000590	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI,213	213	TED		6.362,50	0,00
11/04/2016	1390	EMP-000592	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI,213	213	TED		246,00	0,00
11/04/2016	1392	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI,213	213	TED		636,51	0,00
11/04/2016	1391	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI,213	213	TED		1.560,55	0,00

**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
11/04/2016	1393	EMP-000597	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.495,40	0,00
11/04/2016	1394	EMP-000801	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		614,50	0,00
11/04/2016	1395	EMP-000804	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		4.438,80	0,00
11/04/2016	1396	EMP-000804	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		1.830,10	0,00
11/04/2016	1397	EMP-000805	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		449,40	0,00
11/04/2016	1398	EMP-000809	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		2.383,10	0,00
11/04/2016	1399	EMP-000809	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		1.882,11	0,00
11/04/2016	1400	EMP-000809	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		1.470,80	0,00
11/04/2016	1401	EMP-000847	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	213	TED		2.880,00	0,00
11/04/2016	1402	EMP-000849	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	213	TED		848,64	0,00
11/04/2016	1241	EXT-002809	18 - INSS	268	PAG.ONLINE		5.945,68	0,00
11/04/2016	1242	EXT-002810	18 - INSS	271	PAG.ONLINE		3.526,82	0,00
11/04/2016	1243	EXT-002811	18 - INSS	267	PAG.ONLINE		4.246,27	0,00
11/04/2016	1244	EXT-002812	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		182,38	0,00
11/04/2016	1245	EXT-002813	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	31	OF.210/16		4.271,43	0,00
11/04/2016	1246	EXT-002814	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.359,20	0,00
11/04/2016	1403	EMP-990957	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		36,00	0,00
11/04/2016	1404	EMP-990961	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		20,10	0,00
12/04/2016	1247	EXT-000205	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,	270	PAG.ONLINE		32.705,00	4.088,13
12/04/2016	1248	EXT-000207	7591 - ATITUDE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTD,	269	PAG.ONLINE		16.977,00	2.122,13
12/04/2016	1249	EXT-000210	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	77	TED		18.515,50	925,78
12/04/2016	1405	EMP-000331	3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL	54	AV.DEBITO		880,00	0,00
12/04/2016	1250	EXT-000383	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	150	OF. 222/16		26.436,19	859,08
12/04/2016	1251	EXT-000384	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	150	OF.222/16		2.200,00	0,00
12/04/2016	1252	EXT-000391	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	77	TED		6.090,00	974,40
12/04/2016	1406	EMP-000396	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TED		49.774,02	0,00
12/04/2016	1253	EXT-000402	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	77	TED		6.090,00	974,40
12/04/2016	1407	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	77	TED		2.567,58	0,00
12/04/2016	1254	EXT-000494	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	77	TED		21.000,00	3.360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
12/04/2016	1255	EXT-000495	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	77	TED		4.000,00	640,00
12/04/2016	1408	EMP-000538	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF.ON		556,10	0,00
12/04/2016	1410	EMP-000659	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.198,80	0,00
12/04/2016	1409	EMP-000659	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.970,80	0,00
12/04/2016	1411	EMP-000663	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		624,00	0,00
12/04/2016	1413	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.247,75	0,00
12/04/2016	1412	EMP-000666	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.820,00	0,00
12/04/2016	1414	EMP-000812	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.302,00	0,00
12/04/2016	1415	EMP-000812	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		215,50	0,00
12/04/2016	1416	EMP-000816	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.894,00	0,00
12/04/2016	1418	EMP-000820	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.739,00	0,00
12/04/2016	1417	EMP-000820	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.907,60	0,00
12/04/2016	1419	EMP-000826	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	213	TED		4.553,40	0,00
12/04/2016	1420	EMP-000831	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	213	TED		3.273,00	0,00
12/04/2016	1421	EMP-000842	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF.ON		358,80	0,00
12/04/2016	1256	EXT-001101	237 - SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIA	11	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
12/04/2016	1422	EMP-001253	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH 049630		2.168,11	0,00
12/04/2016	1423	EMP-001304	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		74,37	0,00
12/04/2016	1257	EXT-002815	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		170,27	0,00
12/04/2016	1258	EXT-002816	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		388,60	0,00
12/04/2016	1259	EXT-002817	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF.ON		18.300,00	0,00
12/04/2016	1260	EXT-002818	18 - INSS	269	PAG.ONLINE		1.867,47	0,00
12/04/2016	1261	EXT-002819	18 - INSS	270	PAG.ONLINE		3.597,55	0,00
12/04/2016	1424	EMP-990747	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	55	OF. 220/16		528,00	0,00
12/04/2016	1425	EMP-990748	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	55	OF. 220/16		176,00	0,00
12/04/2016	1426	EMP-990919	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		76,73	0,00
12/04/2016	1427	EMP-990920	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		85,58	0,00
12/04/2016	1428	EMP-990921	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		722,70	0,00
12/04/2016	1429	EMP-990922	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		582,43	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
12/04/2016	1430	EMP-990923	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		276,07	0,00
12/04/2016	1431	EMP-990924	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		327,17	0,00
12/04/2016	1432	EMP-990925	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048767		952,45	0,00
12/04/2016	1433	EMP-990926	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048767		230,19	0,00
12/04/2016	1434	EMP-990927	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048767		613,84	0,00
12/04/2016	1435	EMP-990935	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH 048767		190,30	0,00
12/04/2016	1436	EMP-990939	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	55	CH 049631		614,20	0,00
12/04/2016	1437	EMP-990991	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		1.818,61	0,00
12/04/2016	1438	EMP-990992	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		6,00	0,00
12/04/2016	1439	EMP-990993	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		77,80	0,00
12/04/2016	1440	EMP-990994	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		8,85	0,00
13/04/2016	1262	EXT-000200	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		108,00	0,00
13/04/2016	1441	EMP-000281	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 227/16		65.600,00	6.428,80
13/04/2016	1442	EMP-000283	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 227/16		5.000,00	490,00
13/04/2016	1263	EXT-000332	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:266		TED		35.229,60	1.796,70
13/04/2016	1443	EMP-000349	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF.226/16		9.300,00	1.688,14
13/04/2016	1444	EMP-000350	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF.ON		830,00	0,00
13/04/2016	1445	EMP-000351	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF.226/16		1.560,00	0,00
13/04/2016	1446	EMP-000352	7484 - GILZA COSTA	31	OF.226/16		1.250,00	0,00
13/04/2016	1447	EMP-000353	7331 - MARIA LIMA	31	OF.226/16		1.560,00	0,00
13/04/2016	1448	EMP-000354	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF.226/16		1.300,00	0,00
13/04/2016	1449	EMP-000355	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF.ON		4.000,00	263,87
13/04/2016	1450	EMP-000356	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.226/16		2.600,00	52,20
13/04/2016	1451	EMP-000357	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF.226/16		3.600,00	185,20
13/04/2016	1452	EMP-000358	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF.226/16		3.100,00	110,20
13/04/2016	1453	EMP-000360	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF.ON		300,00	0,00
13/04/2016	1454	EMP-000361	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF.ON		500,00	0,00
13/04/2016	1455	EMP-000362	7064 - JOSEFA SOBRAL	11	PAG.ONLINE		2.000,00	7,20
13/04/2016	1456	EMP-000365	7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE	55	OF.223/16		350,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
13/04/2016	1457	EMP-000366	7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS	55	OF.223/16		180,00	0,00
13/04/2016	1458	EMP-000367	7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA	55	OF.223/16		300,00	0,00
13/04/2016	1459	EMP-000368	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.223/16		150,00	0,00
13/04/2016	1460	EMP-000369	7511 - JOÃO GERMANO DA TRINDADE	1	TRANSF.ON		930,00	0,00
13/04/2016	1461	EMP-000370	736 - PAULO FONSECA DA COSTA	1	TRANSF.ON		4.200,00	308,87
13/04/2016	1462	EMP-000371	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF.223/16		750,00	0,00
13/04/2016	1463	EMP-000372	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF.225/16		3.100,00	0,00
13/04/2016	1464	EMP-000373	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF.225/16		788,00	0,00
13/04/2016	1465	EMP-000374	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF.225/16		420,00	0,00
13/04/2016	1466	EMP-000375	7524 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	175	TRANSF.ON		470,00	0,00
13/04/2016	1467	EMP-000376	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF.225/16		310,00	0,00
13/04/2016	1468	EMP-000378	6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA	71	OF.225/16		620,00	0,00
13/04/2016	1469	EMP-000379	7584 - FERNANDO DOS SANTOS	71	OF.225/16		600,00	0,00
13/04/2016	1470	EMP-000380	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF.225/16		500,00	0,00
13/04/2016	1471	EMP-000382	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620,00	0,00
13/04/2016	1472	EMP-000383	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF.ON		620,00	0,00
13/04/2016	1473	EMP-000384	7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS	71	OF.225/16		620,00	0,00
13/04/2016	1474	EMP-000385	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF.225/16		2.100,00	14,70
13/04/2016	1475	EMP-000386	5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA	11	PAG.ONLINE		4.200,00	308,87
13/04/2016	1476	EMP-000387	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF.225/16		830,00	0,00
13/04/2016	1477	EMP-000389	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF.226/16		1.250,00	0,00
13/04/2016	1478	EMP-000605	4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS	55	OF.223/16		90,00	0,00
13/04/2016	1479	EMP-000606	7705 - ALFREDO ALVES DE JESUS	55	OF.223/16		150,00	0,00
13/04/2016	1480	EMP-000691	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		710,00	0,00
13/04/2016	1481	EMP-000692	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		835,00	0,00
13/04/2016	1482	EMP-000693	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		590,00	0,00
13/04/2016	1483	EMP-000694	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		65,00	0,00
13/04/2016	1484	EMP-000695	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		1.150,00	0,00
13/04/2016	1485	EMP-000696	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		975,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
13/04/2016	1486	EMP-000697	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	175	DOC		1.175,00	0,00
13/04/2016	1487	EMP-000698	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		1.060,00	0,00
13/04/2016	1488	EMP-000699	3752 - SERGIO ROOSEVELT BRANDAO ITALARME ME	28	DOC		940,00	0,00
13/04/2016	1489	EMP-000802	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		449,40	0,00
13/04/2016	1490	EMP-000802	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		3.867,50	0,00
13/04/2016	1493	EMP-000803	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		2.451,30	0,00
13/04/2016	1492	EMP-000803	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.284,00	0,00
13/04/2016	1491	EMP-000803	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		3.897,40	0,00
13/04/2016	1494	EMP-000909	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF.225/16		834,60	0,00
13/04/2016	1495	EMP-000910	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF.225/16		1.735,97	0,00
13/04/2016	1496	EMP-000911	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF.225/16		1.168,44	0,00
13/04/2016	1497	EMP-000931	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.654,63	0,00
13/04/2016	1498	EMP-000932	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		2.778,90	0,00
13/04/2016	1499	EMP-000933	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		422,69	0,00
13/04/2016	1500	EMP-000934	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		428,85	0,00
13/04/2016	1501	EMP-000935	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		363,09	0,00
13/04/2016	1502	EMP-000936	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		537,98	0,00
13/04/2016	1503	EMP-000944	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		1.370,00	0,00
13/04/2016	1504	EMP-000950	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50		TED		966,00	0,00
13/04/2016	1505	EMP-001098	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TED		10.000,00	0,00
13/04/2016	1506	EMP-001305	7177 - VALDIMEIRE SANTOS NUNES	55	CH.049632		3.366,00	0,00
13/04/2016	1264	EXT-002820	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		186,43	0,00
13/04/2016	1265	EXT-002821	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		880,05	0,00
13/04/2016	1266	EXT-002822	18 - INSS	266	PAG.ONLINE		739,82	0,00
13/04/2016	1507	EMP-991004	3 - BANCO DO BRASIL	28	AV.DEBITO		16,90	0,00
13/04/2016	1508	EMP-991005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		56,60	0,00
13/04/2016	1509	EMP-991006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV.DEBITO		7,85	0,00
13/04/2016	1510	EMP-991007	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		3,00	0,00
14/04/2016	1269	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
14/04/2016	1274	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1267	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1268	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1273	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1270	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1271	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		2.100,00	0,00
14/04/2016	1272	EXT-000235	4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME	50	PAG.ONLINE		1.190,00	0,00
14/04/2016	1511	EMP-000256	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		7.400,00	111,00
14/04/2016	1512	EMP-000259	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	77	TRANSF.ON		5.000,00	0,00
14/04/2016	1513	EMP-000260	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	PAG.ONLINE		425,00	0,00
14/04/2016	1514	EMP-000263	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.800,00	27,00
14/04/2016	1515	EMP-000264	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.600,00	54,00
14/04/2016	1516	EMP-000268	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		1.700,00	0,00
14/04/2016	1517	EMP-000269	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		3.000,00	0,00
14/04/2016	1518	EMP-000270	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		450,00	0,00
14/04/2016	1519	EMP-000271	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		250,00	0,00
14/04/2016	1520	EMP-000272	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		350,00	0,00
14/04/2016	1521	EMP-000273	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		250,00	0,00
14/04/2016	1522	EMP-000274	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF.ON		100,00	0,00
14/04/2016	1523	EMP-000282	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 228/16		15.000,00	1.470,00
14/04/2016	1524	EMP-001217	7569 - GOIS E CARVALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇ	13	TRANSF.ON		1.196,00	0,00
14/04/2016	1525	EMP-001388	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	278	AV.DEBITO		92,98	0,00
14/04/2016	1275	EXT-002823	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		619,50	0,00
14/04/2016	1276	EXT-002824	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		125,62	0,00
14/04/2016	1277	EXT-002825	18 - INSS	197	OF. 229/16		2.329,80	0,00
14/04/2016	1278	EXT-002826	18 - INSS	197	OF. 228/16		495,00	0,00
14/04/2016	1526	EMP-991009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		61,80	0,00
14/04/2016	1527	EMP-991010	3 - BANCO DO BRASIL	13	AV.DEBITO		8,45	0,00
14/04/2016	1528	EMP-991011	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		16,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
14/04/2016	1529	EMP-991013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		6,25	0,00
15/04/2016	1530	EMP-000257	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI2		TRANSF.ON		6.320,00	94,80
15/04/2016	1531	EMP-000608	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	OF. 231/16		3.580,77	0,00
15/04/2016	1532	EMP-000627	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	OF. 231/16		4.234,98	0,00
15/04/2016	1533	EMP-001385	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		74,37	0,00
15/04/2016	1534	EMP-001386	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		74,37	0,00
15/04/2016	1535	EMP-001387	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		195,96	0,00
15/04/2016	1279	EXT-002827	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		164,15	0,00
15/04/2016	1280	EXT-002828	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		DINHEIRO		401,42	0,00
15/04/2016	1281	EXT-002829	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF.ON		3.761,74	0,00
15/04/2016	1536	EMP-991021	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		5,00	0,00
15/04/2016	1537	EMP-991022	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
15/04/2016	1538	EMP-991023	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
15/04/2016	1539	EMP-991024	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
15/04/2016	1540	EMP-991025	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		31,50	0,00
18/04/2016	1541	EMP-000258	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 77		TRANSF.ON		7.000,00	105,00
18/04/2016	1542	EMP-000391	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		14.987,02	0,00
18/04/2016	1543	EMP-000393	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		5.221,03	0,00
18/04/2016	1544	EMP-000395	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		8.548,55	0,00
18/04/2016	1545	EMP-000479	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		8.362,55	0,00
18/04/2016	1546	EMP-000480	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		1.710,52	0,00
18/04/2016	1547	EMP-000481	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.137,26	0,00
18/04/2016	1282	EXT-000520	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	55	CH 049633		50,00	8,00
18/04/2016	1548	EMP-000590	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		8.295,80	0,00
18/04/2016	1549	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		735,50	0,00
18/04/2016	1550	EMP-000778	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF.ON		365,00	0,00
18/04/2016	1552	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF.ON		1.460,00	0,00
18/04/2016	1551	EMP-000783	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF.ON		1.825,00	0,00
18/04/2016	1553	EMP-000787	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	50	TRANSF.ON		292,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/04/2016	1554	EMP-000813	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.880,20	0,00
18/04/2016	1555	EMP-000814	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.650,00	0,00
18/04/2016	1556	EMP-000822	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		590,00	0,00
18/04/2016	1557	EMP-000834	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF.ON		269,10	0,00
18/04/2016	1558	EMP-000836	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF.ON		2.332,20	0,00
18/04/2016	1559	EMP-000878	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	31	CH.049216		100,00	16,00
18/04/2016	1560	EMP-000879	7108 - RONALDO REIS SANTOS	112	CH.047957		100,00	16,00
18/04/2016	1561	EMP-000880	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	55	CH.049651		100,00	16,00
18/04/2016	1562	EMP-000881	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	55	CH.049636		100,00	16,00
18/04/2016	1563	EMP-000882	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	55	CH.049639		100,00	16,00
18/04/2016	1564	EMP-000883	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047956		100,00	16,00
18/04/2016	1565	EMP-000884	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047959		100,00	16,00
18/04/2016	1566	EMP-000885	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	55	CH.049641		100,00	16,00
18/04/2016	1567	EMP-000886	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049218		60,00	9,60
18/04/2016	1568	EMP-000887	4212 - ALEXAN SILVA	55	CH049637		60,00	9,60
18/04/2016	1569	EMP-000888	7107 - MARCELO LIMA XAVIER	112	CH.047955		60,00	9,60
18/04/2016	1570	EMP-000889	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	55	CH.049635		60,00	9,60
18/04/2016	1571	EMP-000890	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	31	CH.049214		60,00	9,60
18/04/2016	1572	EMP-000891	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049220		60,00	9,60
18/04/2016	1573	EMP-000892	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	55	CH.049646		60,00	9,60
18/04/2016	1574	EMP-000893	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH 047958		60,00	9,60
18/04/2016	1575	EMP-000894	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	31	CH.049215		60,00	9,60
18/04/2016	1576	EMP-000896	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH.049648		60,00	9,60
18/04/2016	1577	EMP-000897	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	112	CH.047960		60,00	9,60
18/04/2016	1578	EMP-000898	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	55	CH.049647		60,00	9,60
18/04/2016	1579	EMP-000899	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	55	CH.049644		60,00	9,60
18/04/2016	1580	EMP-000900	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	55	CH.049642		60,00	9,60
18/04/2016	1581	EMP-000901	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH.049640		60,00	9,60
18/04/2016	1582	EMP-000902	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	55	CH.049649		60,00	9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/04/2016	1583	EMP-000903	7514 - FLAVIANA SANTOS SILVA BARRETO	55	CH.049643		60,00	9,60
18/04/2016	1584	EMP-000904	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	31	CH.049219		100,00	16,00
18/04/2016	1585	EMP-001037	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049218		60,00	9,60
18/04/2016	1586	EMP-001038	4212 - ALEXAN SILVA	55	CH.049637		60,00	9,60
18/04/2016	1587	EMP-001039	7715 - MARCELO DE SOUZA	55	CH.049650		60,00	9,60
18/04/2016	1588	EMP-001040	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	55	CH.049635		60,00	9,60
18/04/2016	1589	EMP-001041	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	31	CH.049214		60,00	9,60
18/04/2016	1590	EMP-001042	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049220		60,00	9,60
18/04/2016	1591	EMP-001043	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	55	CH.049646		60,00	9,60
18/04/2016	1592	EMP-001044	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	31	CH.049217		60,00	9,60
18/04/2016	1593	EMP-001045	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	31	CH.049215		60,00	9,60
18/04/2016	1594	EMP-001046	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH.049634		60,00	9,60
18/04/2016	1595	EMP-001047	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH.049648		60,00	9,60
18/04/2016	1596	EMP-001048	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	112	CH.047960		60,00	9,60
18/04/2016	1597	EMP-001049	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	55	CH.049647		60,00	9,60
18/04/2016	1598	EMP-001050	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	55	CH.049644		60,00	9,60
18/04/2016	1599	EMP-001051	3771 - JURANDIR LOURENÇO	31	CH.049213		60,00	9,60
18/04/2016	1600	EMP-001052	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	31	CH.049219		60,00	9,60
18/04/2016	1601	EMP-001053	7108 - RONALDO REIS SANTOS	112	CH.047957		60,00	9,60
18/04/2016	1602	EMP-001054	7514 - FLAVIANA SANTOS SILVA BARRETO	55	CH.049643		60,00	9,60
18/04/2016	1603	EMP-001055	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	55	CH.049649		100,00	16,00
18/04/2016	1604	EMP-001056	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH.049640		100,00	16,00
18/04/2016	1605	EMP-001057	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	55	CH.049651		100,00	16,00
18/04/2016	1606	EMP-001058	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	55	CH.049636		100,00	16,00
18/04/2016	1607	EMP-001059	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	55	CH.049639		100,00	16,00
18/04/2016	1608	EMP-001060	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047956		100,00	16,00
18/04/2016	1609	EMP-001061	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH.047958		100,00	16,00
18/04/2016	1610	EMP-001062	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047959		100,00	16,00
18/04/2016	1611	EMP-001063	7107 - MARCELO LIMA XAVIER	112	CH.047955		100,00	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/04/2016	1612	EMP-001116	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	31	CH.049215		100,00	16,00
18/04/2016	1613	EMP-001117	7108 - RONALDO REIS SANTOS	112	CH.047957		100,00	16,00
18/04/2016	1614	EMP-001118	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	55	CH.049651		100,00	16,00
18/04/2016	1615	EMP-001119	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	55	CH.049636		100,00	16,00
18/04/2016	1616	EMP-001120	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	55	CH.0499639		100,00	16,00
18/04/2016	1617	EMP-001121	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047956		100,00	16,00
18/04/2016	1618	EMP-001122	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	31	CH.049219		100,00	16,00
18/04/2016	1619	EMP-001123	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	112	CH.047960		100,00	16,00
18/04/2016	1620	EMP-001124	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049218		60,00	9,60
18/04/2016	1621	EMP-001125	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	31	CH.049217		60,00	9,60
18/04/2016	1622	EMP-001126	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	31	CH.049216		60,00	9,60
18/04/2016	1623	EMP-001127	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	55	CH.049635		60,00	9,60
18/04/2016	1624	EMP-001128	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	31	CH.049214		60,00	9,60
18/04/2016	1625	EMP-001129	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049220		60,00	9,60
18/04/2016	1626	EMP-001130	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047959		60,00	9,60
18/04/2016	1627	EMP-001131	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH 047958		60,00	9,60
18/04/2016	1628	EMP-001132	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH.049634		60,00	9,60
18/04/2016	1629	EMP-001134	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH.049648		60,00	9,60
18/04/2016	1630	EMP-001135	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	55	CH.049638		60,00	9,60
18/04/2016	1631	EMP-001136	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	55	CH.049644		60,00	9,60
18/04/2016	1632	EMP-001137	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH.049640		60,00	9,60
18/04/2016	1633	EMP-001138	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	55	CH.049649		60,00	9,60
18/04/2016	1634	EMP-001161	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	31	CH.049215		100,00	16,00
18/04/2016	1635	EMP-001162	7108 - RONALDO REIS SANTOS	112	CH.047957		100,00	16,00
18/04/2016	1636	EMP-001163	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	55	CH.049641		100,00	16,00
18/04/2016	1637	EMP-001164	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH.049640		100,00	16,00
18/04/2016	1638	EMP-001165	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	55	CH.049639		100,00	16,00
18/04/2016	1639	EMP-001166	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049220		100,00	16,00
18/04/2016	1640	EMP-001167	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	31	CH.049219		100,00	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/04/2016	1641	EMP-001168	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	112	CH.047960		100,00	16,00
18/04/2016	1642	EMP-001169	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049218		60,00	9,60
18/04/2016	1643	EMP-001170	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	31	CH.049217		60,00	9,60
18/04/2016	1644	EMP-001171	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	31	CH.049216		60,00	9,60
18/04/2016	1645	EMP-001172	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	55	CH.049635		60,00	9,60
18/04/2016	1646	EMP-001173	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	31	CH.049214		60,00	9,60
18/04/2016	1647	EMP-001174	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	55	CH.049651		60,00	9,60
18/04/2016	1648	EMP-001175	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047959		60,00	9,60
18/04/2016	1649	EMP-001176	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH 047958		60,00	9,60
18/04/2016	1650	EMP-001177	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH.049634		60,00	9,60
18/04/2016	1651	EMP-001178	3771 - JURANDIR LOURENÇO	31	CH.049213		60,00	9,60
18/04/2016	1652	EMP-001179	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH.049648		60,00	9,60
18/04/2016	1653	EMP-001180	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	55	CH.049638		60,00	9,60
18/04/2016	1654	EMP-001181	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	55	CH.049644		60,00	9,60
18/04/2016	1655	EMP-001182	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CH.049640		60,00	9,60
18/04/2016	1656	EMP-001183	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047956		60,00	9,60
18/04/2016	1657	EMP-001184	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	55	CH.049646		60,00	9,60
18/04/2016	1658	EMP-001190	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	31	CH.049215		100,00	16,00
18/04/2016	1659	EMP-001191	7111 - JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	31	CH.049216		100,00	16,00
18/04/2016	1660	EMP-001192	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	55	CH.049651		100,00	16,00
18/04/2016	1661	EMP-001193	7114 - EDMILSON DA CONCEICAO	55	CDREDITO		100,00	16,00
18/04/2016	1662	EMP-001194	7225 - DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS	55	CH.049639		100,00	16,00
18/04/2016	1663	EMP-001195	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	112	CH.047956		100,00	16,00
18/04/2016	1664	EMP-001196	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	55	CH.049641		100,00	16,00
18/04/2016	1665	EMP-001197	7282 - FABIANO REZENDE DE BRITO	55	CH.049644		100,00	16,00
18/04/2016	1666	EMP-001198	1348 - JOSE AMERICO DOS SANTOS	31	CH.049218		60,00	9,60
18/04/2016	1667	EMP-001199	7281 - JOSE CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA	31	CH.049217		60,00	9,60
18/04/2016	1668	EMP-001200	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	31	CH.049219		60,00	9,60
18/04/2016	1669	EMP-001201	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	55	CH.049635		60,00	9,60



**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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/04/2016	1670	EMP-001202	7715 - MARCELO DE SOUZA	55	CH.049650		60,00	9,60
18/04/2016	1671	EMP-001203	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	31	CH.049220		60,00	9,60
18/04/2016	1672	EMP-001204	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	55	CH.049636		60,00	9,60
18/04/2016	1673	EMP-001205	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	112	CH 047958		60,00	9,60
18/04/2016	1674	EMP-001206	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	55	CH.049634		60,00	9,60
18/04/2016	1675	EMP-001207	3141 - EDMILSON ALVES LIMA	55	CH.049642		60,00	9,60
18/04/2016	1676	EMP-001208	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	55	CH.049648		60,00	9,60
18/04/2016	1677	EMP-001209	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	55	CH.049638		60,00	9,60
18/04/2016	1678	EMP-001210	7113 - GENIVALDO DOS SANTOS	55	CH.049646		60,00	9,60
18/04/2016	1679	EMP-001211	4212 - ALEXAN SILVA	55	CH.049637		60,00	9,60
18/04/2016	1680	EMP-001212	7514 - FLAVIANA SANTOS SILVA BARRETO	55	CH.049643		60,00	9,60
18/04/2016	1681	EMP-001213	7712 - LUCIO DOS SANTOS LIMA	55	CH.049647		60,00	9,60
18/04/2016	1682	EMP-001412	5758 - MARIA NADJA ANTONIO	77	TRANSF.ON		231,21	0,00
18/04/2016	1283	EXT-002830	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		421,36	0,00
18/04/2016	1284	EXT-002831	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		618,00	0,00
18/04/2016	1683	EMP-991034	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		3,00	0,00
18/04/2016	1684	EMP-991035	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		9,90	0,00
18/04/2016	1685	EMP-991036	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		16,70	0,00
19/04/2016	1285	EXT-000220	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`2		PAG.ONLINE		10.000,00	0,00
19/04/2016	1686	EMP-000261	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	112	OF. 235/16		210,00	0,00
19/04/2016	1286	EXT-000343	7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA	276	OF.232/16		52.126,27	3.440,33
19/04/2016	1687	EMP-000614	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF.235/16		400,00	0,00
19/04/2016	1688	EMP-000615	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 235/16		100,00	0,00
19/04/2016	1689	EMP-000617	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 235/16		60,00	0,00
19/04/2016	1690	EMP-000620	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 235/16		100,00	0,00
19/04/2016	1691	EMP-000895	7115 - GILVAN MENEZES FERREIRA	55	CH.049653		60,00	9,60
19/04/2016	1692	EMP-000990	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	112	OF. 235/16		783,50	0,00
19/04/2016	1693	EMP-000995	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	112	OF. 235/16		279,80	0,00
19/04/2016	1694	EMP-001133	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	55	CH.049654		60,00	9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/04/2016	1695	EMP-001382	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	CH 049652		49,85	0,00
19/04/2016	1696	EMP-001414	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		74,37	0,00
19/04/2016	1697	EMP-001415	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		74,37	0,00
19/04/2016	1698	EMP-001416	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	67	DINHEIRO		74,37	0,00
19/04/2016	1287	EXT-002832	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		287,74	0,00
19/04/2016	1288	EXT-002833	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		618,00	0,00
19/04/2016	1289	EXT-002834	18 - INSS	276			1.094,65	0,00
19/04/2016	1290	EXT-002835	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	110	TRANSF.ON		1.874,12	0,00
19/04/2016	1291	EXT-002837	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	111	TRANSF.ON		209,01	0,00
19/04/2016	1292	EXT-002838	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	88	TRANSF.ON		1.288,11	0,00
19/04/2016	1700	EMP-990702	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	2	TRANSF.ON		769,76	0,00
19/04/2016	1701	EMP-990702	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF.ON		769,76	0,00
19/04/2016	1699	EMP-990702	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	31	OF.234/16		769,76	0,00
19/04/2016	1702	EMP-990738	11 - DESO	71	CH 048768		474,65	0,00
19/04/2016	1703	EMP-990775	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	CH 049223		74,47	0,00
19/04/2016	1704	EMP-990914	11 - DESO	31	CH 049221		591,44	0,00
19/04/2016	1705	EMP-990928	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	31	CH 049223		493,36	0,00
19/04/2016	1706	EMP-990929	11 - DESO	71	CH 048768		31,71	0,00
19/04/2016	1707	EMP-990930	11 - DESO	71	CH 048768		111,39	0,00
19/04/2016	1708	EMP-990931	11 - DESO	71	CH 048768		73,36	0,00
19/04/2016	1709	EMP-990932	11 - DESO	71	CH 048768		1.190,50	0,00
19/04/2016	1710	EMP-990933	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		14,27	0,00
19/04/2016	1711	EMP-990934	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		13,38	0,00
19/04/2016	1712	EMP-990940	11 - DESO	71	CH 048768		82,80	0,00
19/04/2016	1713	EMP-990944	11 - DESO	31	CH 049221		31,60	0,00
19/04/2016	1714	EMP-990945	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		44,03	0,00
19/04/2016	1715	EMP-990952	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		455,04	0,00
19/04/2016	1716	EMP-990954	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		755,81	0,00
19/04/2016	1717	EMP-990955	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		3.151,38	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/04/2016	1718	EMP-990956	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		194,26	0,00
19/04/2016	1719	EMP-990958	11 - DESO	71	CH 048768		32,98	0,00
19/04/2016	1720	EMP-990959	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		13,63	0,00
19/04/2016	1721	EMP-990960	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		203,05	0,00
19/04/2016	1722	EMP-990962	11 - DESO	71	CH 048770		1.724,00	0,00
19/04/2016	1723	EMP-990963	11 - DESO	71	CH 048770		9.352,25	0,00
19/04/2016	1725	EMP-990969	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		233,35	0,00
19/04/2016	1726	EMP-990970	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		69,57	0,00
19/04/2016	1727	EMP-990971	11 - DESO	71	CH 048768		106,58	0,00
19/04/2016	1728	EMP-990972	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		74,06	0,00
19/04/2016	1729	EMP-990973	11 - DESO	31	CH 049221		31,88	0,00
19/04/2016	1730	EMP-990983	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	CH.049222		193,44	0,00
19/04/2016	1731	EMP-990995	11 - DESO	31	CH 049221		217,50	0,00
19/04/2016	1732	EMP-991012	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		60,63	0,00
19/04/2016	1733	EMP-991014	11 - DESO	31	CH 049221		2.613,22	0,00
19/04/2016	1734	EMP-991015	11 - DESO	31	CH 049221		854,96	0,00
19/04/2016	1735	EMP-991016	11 - DESO	71	CH 048770		553,15	0,00
19/04/2016	1736	EMP-991017	11 - DESO	31	CH 049221		1.098,65	0,00
19/04/2016	1738	EMP-991026	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	2	TRANSF.ON		851,36	0,00
19/04/2016	1737	EMP-991026	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	31	OF.234/16		851,36	0,00
19/04/2016	1739	EMP-991026	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF.ON		369,44	0,00
19/04/2016	1740	EMP-991027	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TRANSF.ON		1.333,28	0,00
19/04/2016	1741	EMP-991029	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		91,06	0,00
19/04/2016	1742	EMP-991030	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		22,73	0,00
19/04/2016	1743	EMP-991031	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		48,24	0,00
19/04/2016	1744	EMP-991032	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048769		686,11	0,00
19/04/2016	1745	EMP-991045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		1,55	0,00
19/04/2016	1746	EMP-991047	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		21,20	0,00
19/04/2016	1747	EMP-991048	9 - RECEITA FEDERAL	54	AVISO		1.696,17	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
19/04/2016	1748	EMP-991049	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		4,00	0,00
19/04/2016	1749	EMP-991050	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		36,50	0,00
20/04/2016	1750	EMP-000266	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	144	PAG.ONLINE		1.759,00	0,00
20/04/2016	1293	EXT-000290	7628 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50	TRANSF.ON		29.997,18	4.568,56
20/04/2016	1294	EXT-000292	7630 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA ME	144	TRANSF.ON		11.600,00	1.276,00
20/04/2016	1751	EMP-000348	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 2		TRANSF.ON		3.606,85	0,00
20/04/2016	1295	EXT-000465	7369 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS	50	TRANSF.ON		7.940,00	1.270,40
20/04/2016	1752	EMP-000598	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF. 238/16		30.000,00	0,00
20/04/2016	1753	EMP-000700	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF.237/16		790,89	0,00
20/04/2016	1754	EMP-000701	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF. 237/16		4.626,29	0,00
20/04/2016	1755	EMP-000702	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF. 237/16		979,13	0,00
20/04/2016	1756	EMP-000703	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF. 237/16		2.749,74	0,00
20/04/2016	1757	EMP-000905	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	PAG.ONLINE		637,77	0,00
20/04/2016	1758	EMP-001089	3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#	50	TED		25.560,73	0,00
20/04/2016	1759	EMP-001228	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	OF. 237/16		52,42	0,00
20/04/2016	1760	EMP-001418	7733 - MARIA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA	31	OF. 239/16		93,35	0,00
20/04/2016	1296	EXT-002839	18 - INSS	136	AV.DEBITO		10.120,69	0,00
20/04/2016	1297	EXT-002840	18 - INSS	136	AV.DEBITO		160.143,57	0,00
20/04/2016	1298	EXT-002841	18 - INSS	136	AV.DEBITO		1.824,01	0,00
20/04/2016	1299	EXT-002842	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		393,32	0,00
20/04/2016	1300	EXT-002843	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		246,40	0,00
20/04/2016	1301	EXT-002844	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		5,44	0,00
20/04/2016	1302	EXT-002845	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DEBITO		45.743,93	0,00
20/04/2016	1303	EXT-002846	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 240/16		13.771,35	0,00
20/04/2016	1304	EXT-002847	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	74	TRANSF.ON		10.920,66	0,00
20/04/2016	1305	EXT-002848	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		587,40	0,00
20/04/2016	1306	EXT-002849	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		171,44	0,00
20/04/2016	1307	EXT-002850	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		123,60	0,00
20/04/2016	1308	EXT-002851	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	77	TED		115.000,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
20/04/2016	1309	EXT-002852	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		4.345,00	0,00
20/04/2016	1310	EXT-002853	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TED		285.682,77	0,00
20/04/2016	1311	EXT-002854	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF.ON		14.789,04	0,00
20/04/2016	1761	EMP-991051	18 - INSS	136	AV.DEBITO		23.085,85	0,00
20/04/2016	1762	EMP-991052	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		5,90	0,00
20/04/2016	1763	EMP-991053	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		28,50	0,00
20/04/2016	1764	EMP-991054	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		0,29	0,00
20/04/2016	1765	EMP-991055	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
20/04/2016	1766	EMP-991056	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		8,00	0,00
20/04/2016	1767	EMP-991057	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		193,94	0,00
20/04/2016	1768	EMP-991058	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		3.049,59	0,00
22/04/2016	1769	EMP-001419	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		74,37	0,00
22/04/2016	1770	EMP-001420	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67		DINHEIRO		74,37	0,00
22/04/2016	1312	EXT-002855	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	278	AV DEBITO		3.199,31	0,00
22/04/2016	1313	EXT-002856	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	278	AV DEBITO		259,41	0,00
22/04/2016	1314	EXT-002857	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	278	AV DEBITO		355,48	0,00
22/04/2016	1315	EXT-002858	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	278	AV DEBITO		2.334,72	0,00
22/04/2016	1316	EXT-002859	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 242/16		2.500,00	0,00
22/04/2016	1317	EXT-002860	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		150,28	0,00
22/04/2016	1318	EXT-002861	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		678,60	0,00
22/04/2016	1771	EMP-991062	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV DEBITO		1,55	0,00
22/04/2016	1772	EMP-991069	7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	67	DINHEIRO		11,40	0,00
22/04/2016	1773	EMP-991070	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		34,00	0,00
22/04/2016	1774	EMP-991071	9 - RECEITA FEDERAL	6	AVISO		6,90	0,00
22/04/2016	1775	EMP-991072	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		2,00	0,00
25/04/2016	1776	EMP-000515	7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR(31		OF. 243/16		32.994,58	0,00
25/04/2016	1319	EXT-000530	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	1	TRANSF.ON		6.200,00	0,00
25/04/2016	1777	EMP-000565	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		3.586,80	0,00
25/04/2016	1778	EMP-000572	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM213		TED		686,00	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/04/2016	1779	EMP-000641	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		1.521,50	0,00
25/04/2016	1780	EMP-000643	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		5.100,00	0,00
25/04/2016	1781	EMP-000651	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		408,00	0,00
25/04/2016	1782	EMP-000655	7094 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	213	TED		1.632,00	0,00
25/04/2016	1320	EXT-000734	128 - M SOBRAL E CIA LTDA - EPP	50	TED		21.719,00	0,00
25/04/2016	1783	EMP-000815	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		4.190,40	0,00
25/04/2016	1784	EMP-000816	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.144,00	0,00
25/04/2016	1785	EMP-000823	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	213	TED		331,60	0,00
25/04/2016	1786	EMP-000827	7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	213	TED		2.097,60	0,00
25/04/2016	1321	EXT-002862	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		701,29	0,00
25/04/2016	1322	EXT-002863	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		383,25	0,00
25/04/2016	1323	EXT-002864	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF.ON		25.000,00	0,00
25/04/2016	1324	EXT-002865	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	55	OF. 244/16		1.620,00	0,00
25/04/2016	1787	EMP-990777	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	CH.048771		382,83	0,00
25/04/2016	1788	EMP-991042	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	54	CH.047917		57,02	0,00
25/04/2016	1789	EMP-991043	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	54	CH.047917		277,55	0,00
25/04/2016	1790	EMP-991080	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		35,90	0,00
25/04/2016	1791	EMP-991081	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	67	DINHEIRO		109,55	0,00
25/04/2016	1792	EMP-991082	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		3,00	0,00
25/04/2016	1793	EMP-991083	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		1,55	0,00
26/04/2016	1794	EMP-000393	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		27.213,04	0,00
26/04/2016	1795	EMP-000413	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		127,75	0,00
26/04/2016	1796	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		87,60	0,00
26/04/2016	1797	EMP-000418	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		146,00	0,00
26/04/2016	1798	EMP-000419	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		87,60	0,00
26/04/2016	1799	EMP-000432	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		434,35	0,00
26/04/2016	1800	EMP-000433	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		87,60	0,00
26/04/2016	1801	EMP-000439	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		76,65	0,00
26/04/2016	1802	EMP-000444	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF.247/16		36,50	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
26/04/2016	1803	EMP-000482	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		2.902,44	0,00
26/04/2016	1804	EMP-000616	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	55	OF.247/16		800,00	0,00
26/04/2016	1805	EMP-000618	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 246/16		100,00	0,00
26/04/2016	1806	EMP-000754	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	4	TED		3.881,56	0,00
26/04/2016	1807	EMP-000756	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	4	TED		6.545,45	0,00
26/04/2016	1808	EMP-000758	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	4	TED		3.048,50	0,00
26/04/2016	1809	EMP-000760	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	4	TED		2.460,24	0,00
26/04/2016	1810	EMP-000765	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	4	TED		206,00	0,00
26/04/2016	1811	EMP-000776	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	71	OF. 246/16		265,00	0,00
26/04/2016	1812	EMP-000837	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	55	OF.247/16		548,00	0,00
26/04/2016	1813	EMP-000844	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	55	OF.247/16		68,50	0,00
26/04/2016	1814	EMP-000941	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	197	OF. 248/16		10.057,30	0,00
26/04/2016	1815	EMP-000989	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	71	OF. 246/16		567,55	0,00
26/04/2016	1325	EXT-002866	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		790,31	0,00
26/04/2016	1326	EXT-002867	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		555,40	0,00
26/04/2016	1816	EMP-991085	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		0,30	0,00
26/04/2016	1817	EMP-991086	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		14,50	0,00
26/04/2016	1818	EMP-991087	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DEBITO		8,45	0,00
26/04/2016	1819	EMP-991088	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		30,00	0,00
26/04/2016	1820	EMP-991089	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.176,73	0,00
26/04/2016	1821	EMP-991090	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV.DEBITO		250,36	0,00
26/04/2016	1822	EMP-991091	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2	TED		25.000,00	0,00
26/04/2016	1823	EMP-991113	9 - RECEITA FEDERAL	6	AVISO		59,51	0,00
26/04/2016	1824	EMP-991114	9 - RECEITA FEDERAL	25	AVISO		461,65	0,00
27/04/2016	1327	EXT-000378	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	197	OF.252/16		51.780,00	1.553,40
27/04/2016	1825	EMP-001443	4053 - DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	31	OF.251/16		50,00	0,00
27/04/2016	1826	EMP-001455	129 - TESOURO NACIONAL	249	OF.217/16		26.651,55	0,00
27/04/2016	1328	EXT-002868	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		13,65	0,00
27/04/2016	1329	EXT-002869	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		819,55	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
27/04/2016	1827	EMP-991187	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		2,00	0,00
27/04/2016	1828	EMP-991192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		25,70	0,00
28/04/2016	1829	EMP-000600	1599 - JOSE ROBERTO DA CUNHA RIBEIRO	54	CH.047918		990,00	158,40
28/04/2016	1830	EMP-000914	7714 - FABIANE MENDONÇA DE ARAÚJO	71	CH.048774		600,00	96,00
28/04/2016	1831	EMP-001417	7732 - THAIRO THIERS REIS CARVALHO	77	TRANSF.ON		100,00	0,00
28/04/2016	1330	EXT-002870	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF.ON		59.646,87	0,00
28/04/2016	1331	EXT-002871	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF.ON		1.420,98	0,00
28/04/2016	1332	EXT-002872	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF.ON		15.599,70	0,00
28/04/2016	1333	EXT-002873	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.146,66	0,00
28/04/2016	1334	EXT-002874	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		472,60	0,00
28/04/2016	1335	EXT-002875	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF.ON		444,26	0,00
28/04/2016	1832	EMP-990967	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		1.466,17	0,00
28/04/2016	1833	EMP-990968	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		2.597,79	0,00
28/04/2016	1834	EMP-990974	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		17.416,78	0,00
28/04/2016	1835	EMP-990977	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		818,09	0,00
28/04/2016	1836	EMP-990978	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		98,89	0,00
28/04/2016	1837	EMP-990984	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		1.961,40	0,00
28/04/2016	1838	EMP-990985	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		87,40	0,00
28/04/2016	1839	EMP-990986	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		151,23	0,00
28/04/2016	1840	EMP-990987	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		17,30	0,00
28/04/2016	1841	EMP-990988	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		927,81	0,00
28/04/2016	1842	EMP-990989	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.254/16		191,68	0,00
28/04/2016	1843	EMP-990990	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		137,78	0,00
28/04/2016	1844	EMP-990997	11 - DESO	71	CH.048772		217,73	0,00
28/04/2016	1845	EMP-990998	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		7.404,52	0,00
28/04/2016	1846	EMP-990999	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		923,71	0,00
28/04/2016	1847	EMP-991001	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		25.366,68	0,00
28/04/2016	1848	EMP-991003	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		17,17	0,00
28/04/2016	1849	EMP-991073	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.253/16		23.935,12	0,00



**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/04/2016	1850	EMP-991076	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048773		13,21	0,00
28/04/2016	1851	EMP-991077	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048773		13,57	0,00
28/04/2016	1852	EMP-991078	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	CH.048773		60,16	0,00
28/04/2016	1853	EMP-991213	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		1,50	0,00
28/04/2016	1854	EMP-991214	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AVISO		50,60	0,00
28/04/2016	1855	EMP-991215	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AVISO		25,00	0,00
29/04/2016	1856	EMP-000593	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		652,85	0,00
29/04/2016	1857	EMP-000597	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.578,00	0,00
29/04/2016	1858	EMP-000631	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		87,00	0,00
29/04/2016	1859	EMP-000637	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.839,99	0,00
29/04/2016	1860	EMP-000779	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TRANSF.ON		547,50	0,00
29/04/2016	1861	EMP-000785	7707 - ITAMASSAS COMERCIO LTDA ME	213	TRANSF.ON		730,00	0,00
29/04/2016	1862	EMP-000801	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF.ON		479,00	0,00
29/04/2016	1336	EXT-002876	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		1.401,63	0,00
29/04/2016	1337	EXT-002877	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	DINHEIRO		636,65	0,00
29/04/2016	1338	EXT-002878	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DEBITO		159.863,56	0,00
29/04/2016	1339	EXT-002879	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		14,00	0,00
29/04/2016	1340	EXT-002880	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV.DEBITO		476,67	0,00
29/04/2016	1341	EXT-002881	404 - SINTESE	11	PAG.ONLINE		3.844,66	0,00
29/04/2016	1342	EXT-002882	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	11	PAG.ONLINE		4.015,29	0,00
29/04/2016	1343	EXT-002883	404 - SINTESE	136	PAG.ONLINE		63.436,61	0,00
29/04/2016	1344	EXT-002884	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	136	PAG.ONLINE		6.844,02	0,00
29/04/2016	1345	EXT-002885	2705 - SIND. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS-SEPUMI	77	PAG.ONLINE		12.773,15	0,00
29/04/2016	1346	EXT-002886	404 - SINTESE	77	PAG.ONLINE		522,36	0,00
29/04/2016	1347	EXT-002887	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TED		116,64	0,00
29/04/2016	1348	EXT-002888	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TED		1.224,72	0,00
29/04/2016	1349	EXT-002889	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TED		4.628,36	0,00
29/04/2016	1350	EXT-002890	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		2.974,32	0,00
29/04/2016	1351	EXT-002891	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		2.161,26	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1352	EXT-002892	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TED		1.487,16	0,00
29/04/2016	1353	EXT-002893	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TED		116,64	0,00
29/04/2016	1354	EXT-002894	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.653,56	0,00
29/04/2016	1355	EXT-002895	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TED		233,28	0,00
29/04/2016	1356	EXT-002896	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TED		87,48	0,00
29/04/2016	1357	EXT-002897	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1358	EXT-002898	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1359	EXT-002899	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1360	EXT-002900	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TED		58,32	0,00
29/04/2016	1361	EXT-002901	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		233,28	0,00
29/04/2016	1362	EXT-002902	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TED		87,48	0,00
29/04/2016	1363	EXT-002903	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1364	EXT-002904	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1365	EXT-002905	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		758,16	0,00
29/04/2016	1366	EXT-002906	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		87,48	0,00
29/04/2016	1367	EXT-002907	18 - INSS	2	AV.DEBITO		139,50	0,00
29/04/2016	1368	EXT-002908	2023 - ALEXSANDRO DOS SANTOS	50	TED		145,80	0,00
29/04/2016	1369	EXT-002909	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		29,16	0,00
29/04/2016	1370	EXT-002910	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.599,62	0,00
29/04/2016	1371	EXT-002911	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.320,05	0,00
29/04/2016	1372	EXT-002912	18 - INSS	2	AV.DEBITO		732,79	0,00
29/04/2016	1373	EXT-002913	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TED		116,64	0,00
29/04/2016	1374	EXT-002914	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		291,60	0,00
29/04/2016	1375	EXT-002915	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.067,25	0,00
29/04/2016	1376	EXT-002916	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		58,32	0,00
29/04/2016	1377	EXT-002917	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		699,84	0,00
29/04/2016	1378	EXT-002918	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		906,40	0,00
29/04/2016	1379	EXT-002919	18 - INSS	2	AV.DEBITO		36.496,78	0,00
29/04/2016	1380	EXT-002920	18 - INSS	2	AV.DEBITO		7.292,28	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1381	EXT-002921	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.971,90	0,00
29/04/2016	1382	EXT-002922	18 - INSS	2	AV.DEBITO		352,00	0,00
29/04/2016	1383	EXT-002923	18 - INSS	2	AV.DEBITO		612,25	0,00
29/04/2016	1384	EXT-002924	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.660,02	0,00
29/04/2016	1385	EXT-002925	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.389,59	0,00
29/04/2016	1386	EXT-002926	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.232,43	0,00
29/04/2016	1387	EXT-002927	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.213,06	0,00
29/04/2016	1388	EXT-002928	18 - INSS	2	AV.DEBITO		570,88	0,00
29/04/2016	1389	EXT-002929	18 - INSS	11	AV.DEBITO		13.204,74	0,00
29/04/2016	1390	EXT-002930	18 - INSS	11	AV.DEBITO		6.546,94	0,00
29/04/2016	1391	EXT-002931	18 - INSS	11	AV.DEBITO		12.508,85	0,00
29/04/2016	1392	EXT-002932	18 - INSS	136	AV.DEBITO		27.627,31	0,00
29/04/2016	1393	EXT-002933	18 - INSS	136	AV.DEBITO		38.051,93	0,00
29/04/2016	1394	EXT-002934	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.115,40	0,00
29/04/2016	1395	EXT-002935	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		3.036,01	0,00
29/04/2016	1396	EXT-002936	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		379,05	0,00
29/04/2016	1397	EXT-002937	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF.ON		275.000,00	0,00
29/04/2016	1863	EMP-990964	11 - DESO	71	CH 048.770		16.437,75	0,00
29/04/2016	1864	EMP-991092	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		12.089,09	0,00
29/04/2016	1865	EMP-991093	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		19.700,87	0,00
29/04/2016	1866	EMP-991094	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		15.080,00	0,00
29/04/2016	1867	EMP-991095	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		2.090,11	0,00
29/04/2016	1868	EMP-991096	7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS	175	TED		66.379,01	28.610,44
29/04/2016	1869	EMP-991097	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		5.525,87	0,00
29/04/2016	1870	EMP-991098	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		9.620,00	0,00
29/04/2016	1871	EMP-991099	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		8.871,21	0,00
29/04/2016	1872	EMP-991100	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		22.838,86	0,00
29/04/2016	1873	EMP-991101	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		183.407,74	79.613,33
29/04/2016	1874	EMP-991102	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		175.683,80	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1875	EMP-991103	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		297.340,42	0,00
29/04/2016	1876	EMP-991104	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		28.874,75	0,00
29/04/2016	1877	EMP-991105	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		41.621,67	0,00
29/04/2016	1878	EMP-991106	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		13.840,95	0,00
29/04/2016	1879	EMP-991107	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		1.692,08	0,00
29/04/2016	1880	EMP-991108	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		84.490,37	0,00
29/04/2016	1881	EMP-991109	1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS	136	TED		1.035.258,88	387.265,96
29/04/2016	1882	EMP-991110	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		34.080,64	0,00
29/04/2016	1883	EMP-991111	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		13.867,74	0,00
29/04/2016	1884	EMP-991112	870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS	136	TED		45.176,29	0,00
29/04/2016	1885	EMP-991115	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	TED		44.371,66	19.241,11
29/04/2016	1886	EMP-991116	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	50	TED		13.945,04	4.643,05
29/04/2016	1887	EMP-991117	7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS	50	TED		19.711,22	2.700,42
29/04/2016	1888	EMP-991118	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	50	TED		10.040,95	1.911,10
29/04/2016	1889	EMP-991119	2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS	50	TED		29.831,27	4.314,47
29/04/2016	1890	EMP-991120	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		40.295,80	5.660,90
29/04/2016	1891	EMP-991121	7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	50	TED		43.570,47	6.760,36
29/04/2016	1892	EMP-991122	1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS	50	TED		5.442,34	1.405,62
29/04/2016	1893	EMP-991123	1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTROS	50	TED		14.671,61	2.937,85
29/04/2016	1894	EMP-991124	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		2.608,74	0,00
29/04/2016	1895	EMP-991125	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		2.024,00	0,00
29/04/2016	1896	EMP-991126	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	50	TED		28.357,86	3.716,61
29/04/2016	1897	EMP-991127	476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS	50	TED		111.886,68	16.681,00
29/04/2016	1898	EMP-991128	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	50	TED		4.400,00	352,00
29/04/2016	1899	EMP-991129	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TED		880,00	349,74
29/04/2016	1900	EMP-991130	4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS	50	TED		132,00	0,00
29/04/2016	1901	EMP-991131	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		6.727,81	1.064,78
29/04/2016	1902	EMP-991132	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		174,87	0,00
29/04/2016	1903	EMP-991133	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		539,20	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1904	EMP-991134	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		667,11	0,00
29/04/2016	1905	EMP-991135	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		9.532,20	1.794,56
29/04/2016	1906	EMP-991136	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		815,02	0,00
29/04/2016	1907	EMP-991137	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		553,64	0,00
29/04/2016	1908	EMP-991138	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		1.400,00	0,00
29/04/2016	1909	EMP-991139	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	50	TED		675,07	0,00
29/04/2016	1910	EMP-991140	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TED		1.309,44	0,00
29/04/2016	1911	EMP-991141	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	50	TED		37.926,87	1.779,63
29/04/2016	1912	EMP-991142	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		1.821,62	0,00
29/04/2016	1913	EMP-991143	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		5.137,29	0,00
29/04/2016	1914	EMP-991144	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		352,00	0,00
29/04/2016	1915	EMP-991145	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		3.331,78	0,00
29/04/2016	1916	EMP-991146	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		10.004,59	0,00
29/04/2016	1917	EMP-991147	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		3.277,34	0,00
29/04/2016	1918	EMP-991148	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		4.074,01	0,00
29/04/2016	1919	EMP-991149	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	50	TED		31.457,17	8.833,70
29/04/2016	1920	EMP-991150	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		337,33	0,00
29/04/2016	1921	EMP-991151	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		700,00	0,00
29/04/2016	1922	EMP-991152	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		277,73	0,00
29/04/2016	1923	EMP-991153	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		961,38	0,00
29/04/2016	1924	EMP-991154	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	50	TED		12.869,15	3.284,95
29/04/2016	1925	EMP-991156	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	50	TED		500,00	0,00
29/04/2016	1926	EMP-991157	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		22.153,72	5.698,95
29/04/2016	1927	EMP-991158	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		3.405,81	0,00
29/04/2016	1928	EMP-991159	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		1.685,72	0,00
29/04/2016	1929	EMP-991160	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		2.150,00	0,00
29/04/2016	1930	EMP-991161	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF.ON		4.423,36	0,00
29/04/2016	1931	EMP-991162	7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS	50	TED		55.495,87	11.509,23
29/04/2016	1932	EMP-991163	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		5.130,84	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1933	EMP-991164	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		283,90	0,00
29/04/2016	1934	EMP-991165	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		3.352,43	0,00
29/04/2016	1935	EMP-991166	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		5.041,52	0,00
29/04/2016	1936	EMP-991167	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		40.001,35	7.636,37
29/04/2016	1937	EMP-991168	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		4.165,50	0,00
29/04/2016	1938	EMP-991169	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		1.807,58	0,00
29/04/2016	1939	EMP-991170	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		1.600,00	0,00
29/04/2016	1940	EMP-991171	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		3.634,86	0,00
29/04/2016	1941	EMP-991172	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	50	TED		654,72	0,00
29/04/2016	1942	EMP-991173	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		23.264,76	5.458,08
29/04/2016	1943	EMP-991174	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		3.313,22	0,00
29/04/2016	1944	EMP-991175	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		5.780,32	0,00
29/04/2016	1945	EMP-991176	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		5.904,32	0,00
29/04/2016	1946	EMP-991177	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		63.344,00	17.844,23
29/04/2016	1947	EMP-991178	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.408,00	0,00
29/04/2016	1948	EMP-991179	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		2.206,38	0,00
29/04/2016	1949	EMP-991180	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.249,33	0,00
29/04/2016	1950	EMP-991181	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		396,00	0,00
29/04/2016	1951	EMP-991182	7685 - ALEXSANDRO SANTOS	50	TED		1.925,76	0,00
29/04/2016	1952	EMP-991183	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		163.717,32	41.930,67
29/04/2016	1953	EMP-991184	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		23.736,96	0,00
29/04/2016	1954	EMP-991185	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		968,00	0,00
29/04/2016	1955	EMP-991186	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		10.743,27	0,00
29/04/2016	1956	EMP-991188	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		1.240,00	0,00
29/04/2016	1957	EMP-991189	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		2.730,00	0,00
29/04/2016	1958	EMP-991190	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		10.827,77	0,00
29/04/2016	1959	EMP-991191	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TED		9.963,36	0,00
29/04/2016	1960	EMP-991193	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		48.403,63	15.487,46
29/04/2016	1961	EMP-991194	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		8.454,39	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1962	EMP-991195	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		616,00	0,00
29/04/2016	1963	EMP-991196	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		5.648,43	0,00
29/04/2016	1964	EMP-991197	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		145,86	0,00
29/04/2016	1965	EMP-991198	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		4.479,55	0,00
29/04/2016	1966	EMP-991199	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		745,06	0,00
29/04/2016	1967	EMP-991200	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	50	TED		3.970,08	0,00
29/04/2016	1968	EMP-991201	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		116.437,55	38.485,48
29/04/2016	1969	EMP-991202	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		18.754,36	0,00
29/04/2016	1970	EMP-991203	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		11.657,07	0,00
29/04/2016	1971	EMP-991204	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		5.195,20	0,00
29/04/2016	1972	EMP-991205	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		4.497,80	0,00
29/04/2016	1973	EMP-991206	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		4.388,11	0,00
29/04/2016	1974	EMP-991207	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		200,00	0,00
29/04/2016	1975	EMP-991208	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		1.648,53	0,00
29/04/2016	1976	EMP-991209	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		7.599,79	0,00
29/04/2016	1977	EMP-991210	213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS	50	TED		5.292,42	0,00
29/04/2016	1978	EMP-991211	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF.ON		10.400,01	0,00
29/04/2016	1979	EMP-991212	7735 - EDUARDO DORIA PASSOS	50	TED		8.016,94	1.749,19
29/04/2016	1980	EMP-991220	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	AV.DEBITO		2,95	0,00
29/04/2016	1981	EMP-991221	7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS	175	TED		8.800,00	912,54
29/04/2016	1982	EMP-991222	7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS	175	TED		68.522,67	5.662,77
29/04/2016	1983	EMP-991223	7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TED		144.114,66	12.514,20
29/04/2016	1984	EMP-991224	7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS	136	TED		118.738,45	11.483,34
29/04/2016	1985	EMP-991225	7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS	136	TED		29.275,29	2.829,25
29/04/2016	1986	EMP-991226	7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS	258	TED		5.280,00	658,35
29/04/2016	1987	EMP-991227	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TED		49.837,33	4.439,50
29/04/2016	1988	EMP-991228	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	TED		225.549,89	21.081,44
29/04/2016	1989	EMP-991229	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		0,74	0,00
29/04/2016	1990	EMP-991230	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		10.657,56	0,00

**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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/04/2016	1991	EMP-991231	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV.DEBITO		25,42	0,00
29/04/2016	1992	EMP-991232	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		54,00	0,00
29/04/2016	1993	EMP-991233	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		27,00	0,00
29/04/2016	1994	EMP-991234	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		7,22	0,00
29/04/2016	1995	EMP-991235	18 - INSS	2	AV.DEBITO		56.518,66	0,00
29/04/2016	1996	EMP-991236	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.875,74	0,00
29/04/2016	1997	EMP-991237	18 - INSS	2	AV.DEBITO		10.331,42	0,00
29/04/2016	1998	EMP-991238	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.056,38	29,16
29/04/2016	1999	EMP-991239	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.082,50	29,16
29/04/2016	2000	EMP-991240	18 - INSS	2	AV.DEBITO		35.041,85	583,20
29/04/2016	2001	EMP-991241	18 - INSS	2	AV.DEBITO		92.025,37	9.372,54
29/04/2016	2002	EMP-991242	18 - INSS	2	AV.DEBITO		18.889,55	1.312,20
29/04/2016	2003	EMP-991243	18 - INSS	2	AV.DEBITO		17.540,51	437,40
29/04/2016	2004	EMP-991244	18 - INSS	2	AV.DEBITO		912,55	87,48
29/04/2016	2005	EMP-991245	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.431,62	0,00
29/04/2016	2006	EMP-991246	18 - INSS	2	AV.DEBITO		20.258,38	87,48
29/04/2016	2007	EMP-991247	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.744,52	29,16
29/04/2016	2008	EMP-991248	18 - INSS	2	AV.DEBITO		3.041,02	29,16
29/04/2016	2009	EMP-991249	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.809,68	87,48
29/04/2016	2010	EMP-991250	18 - INSS	2	AV.DEBITO		1.662,72	0,00
29/04/2016	2011	EMP-991251	18 - INSS	11	AV.DEBITO		27.322,86	0,00
29/04/2016	2012	EMP-991252	18 - INSS	11	AV.DEBITO		16.655,14	495,72
29/04/2016	2013	EMP-991253	18 - INSS	11	AV.DEBITO		32.430,10	2.012,04
29/04/2016	2014	EMP-991254	18 - INSS	136	AV.DEBITO		71.499,89	5.611,95
29/04/2016	2015	EMP-991255	18 - INSS	136	AV.DEBITO		79.311,56	2.161,26
29/04/2016	2016	EMP-991256	18 - INSS	2	AV.DEBITO		2.302,41	0,00
29/04/2016	2017	EMP-991257	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV DEBITO		15,00	0,00
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>984</b>	<b>9.726.589,23</b>	<b>881.005,40</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016**

\_\_\_\_\_  
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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	2.886,26	101.572,16	28.756,62	75.701,80
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.038.170,40	90.860,40	28.756,62	-976.066,62
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		162.040,22	4.483,99	0,00	166.524,21
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		224.613,53	6.227,77	0,00	230.841,30
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	2.357,52	2.741.006,37	2.738.496,79	4.867,10
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.807.424,50	1.925.217,46	2.738.496,79	-18.620.703,83
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.412.576,27	692.223,85	0,00	13.104.800,12
	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		4.085.285,47	123.565,06	0,00	4.208.850,53
	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	1.577,22	238,76	81,20	1.734,78
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.709,56	186,57	81,20	-8.604,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.007,21	40,84	0,00	8.048,05
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.250,11	11,35	0,00	2.261,46
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	365,23	25.048,82	16.392,11	9.021,94
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.276,60	25.048,82	16.392,11	4.380,11
	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	72,06	6.675,12	66,41	6.680,77

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-677,31	6.675,12	66,41	5.931,40
	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	2.980,28	3.180,53	4.037,65	2.123,16
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.757,52	2.449,63	4.037,65	-15.345,54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.985,71	572,01	0,00	13.557,72
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.612,38	158,89	0,00	3.771,27
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	625,72	127.987,13	128.237,60	375,25
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.129.052,77	180,16	0,00	2.129.232,93
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.556,87	56,90	0,00	11.613,77
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.592.001,37	127.750,07	128.237,60	-2.592.488,90
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	26,27	0,19	0,00	26,46
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,98	0,19	0,00	25,17
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.615,80	668,75	1.204,45	1.080,10
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.135,63	385,80	1.204,45	-10.954,28
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.888,98	118,44	0,00	5.007,42
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.790,42	164,51	0,00	6.954,93
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	13.473,66	264,44	0,00	13.738,10

**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 TESOURARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.100,08	192,97	0,00	2.293,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.837,59	29,92	0,00	1.867,51
	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		2.552,25	41,55	0,00	2.593,80
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	442,70	3,22	0,00	445,92
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		418,54	3,22	0,00	421,76
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	3.450,85	46.389,49	461,65	49.378,69
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.590,07	46.389,49	461,65	48.517,91
	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	483,65	8.007,55	6.421,67	2.069,53
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-536,09	8.007,55	6.421,67	1.049,79
	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	33.819,96	508.968,60	481.555,04	61.233,52
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.216.135,09	407.000,28	481.344,05	-2.290.478,86
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.765.612,72	79.055,36	0,00	1.844.668,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		484.342,33	22.912,96	210,99	507.044,30
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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	1.947,60	13,48	0,00	1.961,08
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.900,00	13,48	0,00	1.913,48
	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	7.124,17	60,66	0,00	7.184,83
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.530,94	60,66	0,00	6.591,60
	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	276.587,74	1.771.050,00	2.025.925,91	21.711,83
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-143.182,72	1.757.207,58	2.025.925,91	-411.901,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		88.797,80	5.794,57	0,00	94.592,37
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		122.893,95	8.047,85	0,00	130.941,80
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-182,00	0,00	0,00	-182,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	4.779,03	1.318.653,64	1.320.150,49	3.282,18
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.057.989,21	1.019.839,03	1.320.150,49	-8.358.300,67
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.295.037,54	233.847,16	0,00	6.528.884,70

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.771.580,70	64.967,45	0,00	1.836.548,15
	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	19.297,78	20.945,40	29.822,10	10.421,08
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-197.044,50	15.229,73	29.822,10	-211.636,87
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		83.421,65	2.392,60	0,00	85.814,25
	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		109.626,47	3.323,07	0,00	112.949,54
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	60.305,23	215.233,78	246.802,26	28.736,75
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.357.120,07	153.436,52	246.416,35	-2.450.099,90
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		974.617,97	25.868,65	0,00	1.000.486,62
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.377.431,61	35.928,61	385,91	1.412.974,31
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	62.224,80	452,52	0,00	62.677,32
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		33.601,60	452,52	0,00	34.054,12
	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	3.166,71	77.700,78	76.364,91	4.502,58
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		827.587,90	25,48	0,00	827.613,38
	003 FUNDEB		-8.503,95	0,00	391,42	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.127,60	8,05	0,00	4.135,65
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-820.045,78	77.667,25	75.973,49	-818.352,02

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
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	10.865,33	110,66	10.920,66	55,33
	CRECHE-INFANCIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.886,58	110,66	10.920,66	-923,42
	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	93.477,44	504.415,20	585.560,99	12.331,65
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.759.737,88	329.399,06	585.560,99	-2.015.899,81
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		811.864,15	73.262,61	0,00	885.126,76
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.096.754,93	101.753,53	0,00	1.198.508,46
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	1.282,05	6,06	1.288,11	0,00
	PPD - DEFICIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.212,31	6,06	1.288,11	-69,74
	025 CONVÊNIOS		69,74	0,00	0,00	69,74
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	7,63	0,05	0,00	7,68
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7,28	0,05	0,00	7,33
	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	64,66	0,47	0,00	65,13
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		61,13	0,47	0,00	61,60

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	172,31	1,25	0,00	173,56
	ESTAÇÃO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		162,93	1,25	0,00	164,18
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.713,04	8,18	15,00	1.706,22
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.875,12	8,18	15,00	19.868,30
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
110	PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X)	M	1.865,30	8,82	1.874,12	0,00
	PETI JORNADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.763,50	8,82	1.874,12	-101,80
	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	208,02	0,99	209,01	0,00
	PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		196,67	0,99	209,01	-11,35
	025 CONVÊNIOS		11,35	0,00	0,00	11,35
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	295.529,61	282.624,68	544.146,30	34.007,99
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.104.259,17	164.736,15	544.146,30	-3.483.669,32
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.423.491,01	49.348,70	0,00	1.472.839,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.976.297,77	68.539,83	0,00	2.044.837,60
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	22,35	0,17	0,00	22,52
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21,75	0,17	0,00	21,92
	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
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	11.252,55	3.614.853,32	3.613.301,44	12.804,43
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.869.131,30	50.835,15	6.844,02	3.913.122,43
	003 FUNDEB		-5.328.006,80	3.525.668,85	3.606.457,42	-5.408.795,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		361.268,16	16.053,20	0,00	377.321,36
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.108.859,89	22.296,12	0,00	1.131.156,01
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	233,33	1,53	0,00	234,86
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		226,13	1,53	0,00	227,66
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	4.474,30	118.744,66	115.078,96	8.140,00
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.289.001,83	69.506,85	115.078,96	-1.334.573,94
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		476.206,61	20.611,20	0,00	496.817,81
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		811.397,80	28.626,61	0,00	840.024,41
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	2.619.971,35	17.391,76	0,00	2.637.363,11
	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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.461.205,32	17.391,76	0,00	2.478.597,08
	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	745.414,32	8.050,27	29.495,27	723.969,32
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		799.241,69	5.480,87	2.200,00	802.522,56
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		725,25	154,63	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-55.559,92	2.200,00	27.295,27	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.007,30	214,77	0,00	1.222,07
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	450.392,07	0,00	127.546,09	322.845,98
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		448.738,24	0,00	127.546,09	321.192,15
	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	2.968,22	465.828,15	465.482,54	3.313,83
	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		726.732,15	5.119,33	0,00	731.851,48
	003 FUNDEB		-16.672,94	0,00	0,00	-16.672,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		31.648,61	1.616,63	0,00	33.265,24
	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		-724.743,18	459.092,19	465.482,54	-731.133,53
176	FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7)	X	130,80	0,16	0,00	130,96
	FUNDEB					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.259,98	0,00	0,00	1.259,98
	003 FUNDEB		-1.557,77	0,16	0,00	-1.557,61
	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	8.789,21	61,92	0,00	8.851,13
	PAVIMENTACAO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.855,14	61,92	0,00	-26.793,22
	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	69.907,57	119.157,74	163.493,50	25.571,81
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-31.564,50	4.295,14	2.824,80	-30.094,16
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		27.279,13	1.336,16	0,00	28.615,29
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		37.363,65	111.670,67	160.668,70	-11.634,38
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		37.887,72	1.855,77	0,00	39.743,49

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	9.624,03	5.618,40	0,00	15.242,43
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		27.464,18	101,99	0,00	27.566,17
	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		-18.072,05	5.516,41	0,00	-12.555,64
	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	60.838,87	442,44	0,00	61.281,31
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		239.812,94	442,44	0,00	240.255,38
	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	267.017,14	1.941,83	0,00	268.958,97
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		47.941,28	1.941,83	0,00	49.883,11
	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	73.721,04	524,19	0,00	74.245,23
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		373.062,71	524,19	0,00	373.586,90
	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	3.209,88	102.748,07	97.362,01	8.595,94
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.077,21	276,07	0,00	64.353,28

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-67.174,71	102.472,00	97.362,01	-62.064,72
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	58.063,59	1.332,61	0,00	59.396,20
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		57.354,76	1.332,61	0,00	58.687,37
	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	156.750,86	1.139,94	0,00	157.890,80
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		335.480,91	1.139,94	0,00	336.620,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.470,55	0,00	0,00	5.470,55
	025 CONVÊNIOS		-112.295,68	0,00	0,00	-112.295,68
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-71.904,92	0,00	0,00	-71.904,92
218	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C/C: 647.235-4)	V	23.995,76	152,30	0,00	24.148,06
	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		63.807,29	152,30	0,00	63.959,59
	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	740,01	346,85	0,00	1.086,86
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.783,73	197,71	0,00	-6.586,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.149,64	62,44	0,00	3.212,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.374,10	86,70	0,00	4.460,80
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	47.974,84	20.344,40	20.000,00	48.319,24
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		230.466,43	20.344,40	20.000,00	230.810,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.393,33	0,00	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 TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	025 CONVÊNIOS		-190.597,90	0,00	0,00	-190.597,90
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.712,98	0,00	0,00	4.712,98
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	101.229,03	723,85	0,00	101.952,88
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		263.073,84	723,85	0,00	263.797,69
	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	265.556,76	1.909,95	0,00	267.466,71
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		247.878,93	1.909,95	0,00	249.788,88
	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	8.757,91	57,42	0,00	8.815,33
	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.272,11	57,42	0,00	20.329,53
	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	304.497,25	2.074,32	0,00	306.571,57
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		140.694,48	2.074,32	0,00	142.768,80
	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	345.623,66	2.510,61	0,00	348.134,27
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		328.309,75	2.510,61	0,00	330.820,36
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	18.070,77	131,42	0,00	18.202,19

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		84.731,38	131,42	0,00	84.862,80
	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	203.503,18	1.477,77	0,00	204.980,95
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		652.346,97	1.477,77	0,00	653.824,74
	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	10,54	0,08	0,00	10,62
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.001,54	0,08	0,00	-10.001,46
	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	17.260,68	125,52	0,00	17.386,20
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		233.100,39	125,52	0,00	233.225,91
	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	156.248,68	1.136,29	0,00	157.384,97
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		242.243,32	1.136,29	0,00	243.379,61
	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	26.510,49	141,06	26.651,55	0,00
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.116,31	141,06	0,00	-25.975,25
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.200,99	0,00	0,00	2.200,99
	025 CONVÊNIOS		47.368,89	0,00	26.651,55	20.717,34
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.056,92	0,00	0,00	3.056,92
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	241.226,02	1.754,26	0,00	242.980,28
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.477,39	1.754,26	0,00	26.231,65
	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	3.475,38	167.359,57	25.000,00	145.834,95
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-505.349,56	89.155,22	25.000,00	-441.194,34
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.053.540,68	13.275,23	0,00	-1.040.265,45
	027 COTA PARTE DO FNS		1.135.746,49	46.491,43	0,00	1.182.237,92
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		425.786,75	18.437,69	0,00	444.224,44
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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	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	1.529.971,40	647.518,33	1.011.636,94	1.165.852,79
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.208.198,30	647.518,33	1.011.636,94	844.079,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		38.688,94	0,00	0,00	38.688,94
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		53.733,76	0,00	0,00	53.733,76
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	60.686,95	441,33	0,00	61.128,28
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.708,31	441,33	0,00	-8.266,98
	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	836,03	1,20	0,00	837,23
	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-885.090,50	1,20	0,00	-885.089,30
	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	37,23	0,25	0,00	37,48
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37,23	0,25	0,00	37,48
264	VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9)	M	286,46	211.250,25	211.000,00	536,71
	VENDA/ TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		286,46	211.250,25	211.000,00	536,71

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
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	142.334,06	212.796,84	57.026,30	298.104,60
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		121.133,91	212.342,38	57.026,30	276.449,99
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.874,49	190,24	0,00	9.064,73
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.325,66	264,22	0,00	12.589,88
267	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA (AG: 561 - C/C: 413-8)	V	38.602,50	4.825,30	43.427,80	0,00
	FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.939,26	330,05	4.825,30	-11.434,51
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		160,89	104,23	0,00	265,12
	025 CONVÊNIOS		45.157,40	4.246,27	38.602,50	10.801,17
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		223,47	144,75	0,00	368,22
268	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0)	V	54.051,65	6.756,45	60.808,10	0,00
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-8.492,87	462,14	5.945,68	-13.976,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		543,16	145,94	0,00	689,10
	025 CONVÊNIOS		61.246,97	5.945,68	54.862,42	12.330,23
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		754,39	202,69	0,00	957,08
269	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO (AG: 561 - C/C: 404-9)	V	16.977,00	2.122,13	19.099,13	0,00
	RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.996,41	145,16	2.122,13	-6.973,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		115,85	45,84	0,00	161,69
	025 CONVÊNIOS		21.696,66	1.867,47	16.977,00	6.587,13
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		160,90	63,66	0,00	224,56
270	RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL (AG: 561 - C/C: 407-3)	V	32.705,00	4.088,13	36.793,13	0,00
	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 TESOURARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.917,61	279,63	4.088,13	-8.726,11
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		123,07	88,30	0,00	211,37
	025 CONVÊNIOS		37.328,61	3.597,55	32.705,00	8.221,16
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		170,93	122,65	0,00	293,58
271	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4)	V	32.062,00	4.007,75	36.069,75	0,00
	RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.461,61	274,13	3.526,82	-8.714,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		352,79	86,57	0,00	439,36
	025 CONVÊNIOS		36.680,86	3.526,82	32.542,93	7.664,75
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		489,96	120,23	0,00	610,19
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	2.136,76	17,39	0,00	2.154,15
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-42.719,80	17,39	0,00	-42.702,41
	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	948.295,20	140,19	0,00	948.435,39
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		946.170,20	140,19	0,00	946.310,39
	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	78.079,05	496,40	0,00	78.575,45
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20,70	496,40	0,00	475,70
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		756,74	0,00	0,00	756,74
	025 CONVÊNIOS		76.292,00	0,00	0,00	76.292,00
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.051,01	0,00	0,00	1.051,01
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	230.047,27	5.113,54	55.566,60	179.594,21
	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.265,06	3.010,25	1.094,65	-2.349,46
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.004,19	422,22	0,00	2.426,41
	025 CONVÊNIOS		229.524,56	1.094,65	54.471,95	176.147,26
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.783,58	586,42	0,00	3.370,00
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	175.627,31	1.615,81	11.628,29	165.614,83
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.414,31	1.470,17	926,69	4.957,79
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	60,96	0,00	60,96
	025 CONVÊNIOS		171.213,00	0,00	10.701,60	160.511,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	84,68	0,00	84,68
278	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	109.228,23	18.373,31	6.282,85	121.318,69
	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		109.228,23	18.373,31	6.282,85	121.318,69
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	1.551,88	12,64	0,00	1.564,52
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.815,61	12,64	0,00	-1.802,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		176,55	0,00	0,00	176,55
	025 CONVÊNIOS		2.945,74	0,00	0,00	2.945,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		245,20	0,00	0,00	245,20
<b>CAIXA</b>						
TOTAL MOVIMENTO			60.305,23	215.233,78	246.802,26	28.736,75
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.357.120,07	153.436,52	246.416,35	-2.450.099,90
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		974.617,97	25.868,65	0,00	1.000.486,62
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.377.431,61	35.928,61	385,91	1.412.974,31
TOTAL GRUPO			60.305,23	215.233,78	246.802,26	28.736,75
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.357.120,07	153.436,52	246.416,35	-2.450.099,90
	003 FUNDEB		-342,87	0,00	0,00	-342,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/03</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 30/04/2016</b>
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		974.617,97	25.868,65	0,00	1.000.486,62
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.377.431,61	35.928,61	385,91	1.412.974,31
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>			454.345,81	466.175,16	593.028,63	327.492,34
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.063.651,74	5.317,04	127.546,09	941.422,69
003	FUNDEB		-18.230,71	0,16	0,00	-18.230,55
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-302.181,40	1.679,07	0,00	-300.502,33
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		-615.187,06	459.178,89	465.482,54	-621.490,71
<b>TOTAL GRUPO</b>			454.345,81	466.175,16	593.028,63	327.492,34
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.063.651,74	5.317,04	127.546,09	941.422,69
003	FUNDEB		-18.230,71	0,16	0,00	-18.230,55
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-302.181,40	1.679,07	0,00	-300.502,33
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		-615.187,06	459.178,89	465.482,54	-621.490,71
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>			6.407.459,44	11.792.061,89	12.027.305,73	6.172.215,60
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.474.954,14	6.551.713,06	8.086.241,70	-22.009.482,78
003	FUNDEB		-3.103.107,38	3.525.668,85	3.606.848,84	-3.184.287,37
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		20.719.831,59	1.070.002,90	0,00	21.789.834,49
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		48.141,73	111.670,67	160.668,70	-856,30
025	CONVÊNIOS		174.880,80	0,00	0,00	174.880,80
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		124.351,01	5.516,41	0,00	129.867,42
027	COTA PARTE DO FNS		66.721,70	46.491,43	0,00	113.213,13

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/03</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 30/04/2016</b>
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.473.662,42	378.526,57	76.184,48	8.776.004,51
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		377.931,71	102.472,00	97.362,01	383.041,70
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>6.407.459,44</b>	<b>11.792.061,89</b>	<b>12.027.305,73</b>	<b>6.172.215,60</b>
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.474.954,14	6.551.713,06	8.086.241,70	-22.009.482,78
003	FUNDEB		-3.103.107,38	3.525.668,85	3.606.848,84	-3.184.287,37
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		20.719.831,59	1.070.002,90	0,00	21.789.834,49
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		48.141,73	111.670,67	160.668,70	-856,30
025	CONVÊNIOS		174.880,80	0,00	0,00	174.880,80
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		124.351,01	5.516,41	0,00	129.867,42
027	COTA PARTE DO FNS		66.721,70	46.491,43	0,00	113.213,13
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.473.662,42	378.526,57	76.184,48	8.776.004,51
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		377.931,71	102.472,00	97.362,01	383.041,70
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
<b>TOTAL MOVIMENTO</b>			<b>3.792.460,97</b>	<b>1.065.486,99</b>	<b>1.614.404,68</b>	<b>3.243.543,28</b>
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-186.102,10	619.576,90	1.191.356,86	-757.882,06
003	FUNDEB		439.951,39	0,00	0,00	439.951,39
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.328.605,35	123.806,82	0,00	2.452.412,17
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		-397.703,72	22.478,44	294.810,22	-670.035,50
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.265.254,97	0,00	0,00	1.265.254,97
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		309.395,05	299.624,83	128.237,60	480.782,28
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>3.792.460,97</b>	<b>1.065.486,99</b>	<b>1.614.404,68</b>	<b>3.243.543,28</b>
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-186.102,10	619.576,90	1.191.356,86	-757.882,06
003	FUNDEB		439.951,39	0,00	0,00	439.951,39
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.328.605,35	123.806,82	0,00	2.452.412,17
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		-397.703,72	22.478,44	294.810,22	-670.035,50
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.265.254,97	0,00	0,00	1.265.254,97

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/03</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 30/04/2016</b>			
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		309.395,05	299.624,83	128.237,60	480.782,28			
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	10.714.571,45	<b>B</b>	13.538.957,82	<b>C</b>	14.481.541,30	<b>D</b>	9.771.987,97
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	10.714.571,45	<b>J</b>	13.538.957,82	<b>K</b>	14.481.541,30	<b>L</b>	9.771.987,97
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	8.784.005,75	<b>N</b>	9.726.589,23	<b>O</b>	9.771.987,97

\_\_\_\_\_  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	75.701,80	75.701,80
2	278-X	3.398-7	FPM	4.867,10	4.867,10
3	278-X	7.143-9	ITR	1.734,78	1.734,78
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	9.021,94	9.021,94
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	6.680,77	6.680,77
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.123,16	2.123,16
7	278-X	8.354-2	MDE	375,25	375,25
8	278-X	8.609-6	PROEJA	26,46	26,46
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.080,10	1.080,10
10	278-X	12.568-7	QSE	13.738,10	13.738,10
11	278-X	12.840-6	FNDE	445,92	445,92
12	278-X	13.060-5	CIDE	49.378,69	49.378,69
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	2.069,53	2.069,53
14	002	300.040-9	IPVA	61.233,52	61.233,52
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	1.961,08	1.961,08
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	7.184,83	7.184,83
20	561	237-2	MORAR MELHOR	94,70	94,70
21	561	319-0	MOVIMENTO	21.711,83	21.711,83
22	02	300.003-4	ICMS	3.282,18	3.282,18
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	10.421,08	5.441,61
24	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	62.677,32	62.677,32
25	002	300.183-9	MDE	4.502,58	5.140,98
26	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
27	278-X	13.968-8	CRECHE-INFANCIA	55,33	55,33
28	561	7-8	IPTU	12.331,65	12.331,65
29	561	13-2	M D E	60,10	60,10
30	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	7,68	7,68
31	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	65,13	65,13
32	278-X	15.396-6	ESTAÇÃO DIGITAL	173,56	173,56
33	116	8.296-8	PATROCINIO	1.706,22	967,13
34	02	300.186-3	I P T U	34.007,99	34.411,19
35	002	300.196-0	CAUÉAO	18.732,41	18.732,41
36	278-X	17.256-1	PASEP	22,52	22,52
37	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
38	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	12.804,43	12.804,43
39	002	300.200-2	FUNDEB- 40%	0,04	0,04
40	561	283-6	P I S	234,86	234,86
41	278-X	19.995-8	I S S	8.140,00	8.140,00
42	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	2.637.363,11	2.637.363,11
43	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	723.969,32	723.969,32
44	0561	335-2	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,58	12,58
45	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
46	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	322.845,98	322.845,98
47	002	300.234-7	CREDITOS DA SAUDE	67,77	67,77
48	0561	336-0	MDE	3.313,83	3.313,83
49	0561	341-7	FUNDEB	130,96	130,96
50	561	647.174-9	PAVIMENTACAO	8.851,13	8.851,13
51	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
52	002	300.258-4	QSE	25.571,81	25.571,81
53	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.242,43	15.242,43
54	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCACÃO INFANTIL	61.281,31	61.281,31
55	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	268.958,97	268.958,97
56	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	74.245,23	74.245,23
57	278-X	28.093-3	PNAE	8.595,94	8.595,94
58	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	59.396,20	59.396,20
59	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	157.890,80	157.890,80
60	561	647.235-4	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANC	24.148,06	24.148,06
61	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	1.086,86	1.086,86
62	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	48.319,24	48.319,24
63	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	101.952,88	101.952,88
64	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	267.466,71	267.466,71
65	561	647.234-6	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009	8.815,33	8.815,33
66	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	306.571,57	306.571,57
67	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	348.134,27	348.134,27
68	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	18.202,19	18.202,19
69	278-X	29.502-7	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS	204.980,95	204.980,95
70	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
71	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	10,62	10,62
72	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	17.386,20	17.386,20
73	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	157.384,97	157.384,97
74	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	242.980,28	242.980,28
75	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	145.834,95	145.927,43
76	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	5.311,41	5.311,41
77	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.165.852,79	1.165.852,79
78	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	61.128,28	61.128,28
79	0561	367988-8	CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS	837,23	837,23
80	002	300.311-4	LEILÃO	37,48	37,48
81	002	300.314-9	VENDA/ TERRENO	536,71	536,71
82	561-4	647.350-4	MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014)	3.854,91	3.854,91
83	561	449-9	VENDA DE TERRENO	298.104,60	296.920,10
84	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2.154,15	2.154,15
85	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	948.435,39	948.435,39
86	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	78.575,45	78.575,45
87	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	179.594,21	179.594,21
88	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	165.614,83	165.614,83
89	0561	451-0	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE	121.318,69	121.318,69
90	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.564,52	1.564,52



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
<b>TOTAL</b>				<b>9.743.251,22</b>	<b>9.737.482,24</b>

\_\_\_\_\_  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE- 6186



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	02	300.020-4	5.441,61	10.421,08	-4.979,47
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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 JURIDICA	99999	1.255,67	
7580	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 880 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	CH.049651		84,00
7584	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1057 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	CH.049651		84,00
7588	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1118 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	CH.049651		84,00
7592	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1174 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	CH.049651		50,40
7596	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1192 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	CH.049651		84,00
7616	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 898 LUCIO DOS SANTOS LIMA	CH.049647		50,40
7620	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1049 LUCIO DOS SANTOS LIMA	CH.049647		50,40
7624	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1213 LUCIO DOS SANTOS LIMA	CH.049647		50,40
7819	D	19/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1133 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	CH.049654		50,40
7823	D	19/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 895 GILVAN MENEZES FERREIRA	CH.049653		50,40
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-4.979,47</b>	<b>5.617,87</b>	<b>638,40</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	002	300.183-9	5.140,98	4.502,58	638,40
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
5127	D	21/03/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 623 FABIANO LIMA OLIVEIRA	CH 048761		134,40
8221	D	28/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 914 FABIANE MENDONÇA DE ARAÚJO	CH.048774		504,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>638,40</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	967,13	1.706,22	-739,09
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-739,09</b>	<b>739,09</b>	<b>0,00</b>



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ 02		300.186-3	34.411,19	34.007,99	403,20
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
7372	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 884 SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	CH.047959		84,00
7376	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1062 SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	SCH.047959		84,00
7380	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1130 SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	SCH.047959		50,40
7384	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1175 SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	SCH.047959		50,40
7388	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 888 MARCELO LIMA XAVIER	CH.047955		50,40
7392	D	18/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 1063 MARCELO LIMA XAVIER	CH.047955		84,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>403,20</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	145.927,43	145.834,95	92,48
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
9190	C	29/04/2016	VALOR DE R\$7. 369, 98 CREDITADO INDEVIDAMENTE PELA SAUDE, QUANDO DEVERIA SER DE R\$ 7. 277, 50, A CONTABILIDADE RESTITUIRA 92,48 NO MÊS SEGUINTE.	9999		92,48
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>92,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	296.920,10	298.104,60	-1.184,50
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
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	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-1.184,50</b>	<b>1.184,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>488.808,44</b>	<b>494.577,42</b>	<b>-5.768,98</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE- 6186