



Prefeitura de
Aracaju
Cidade de todos

BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Administração Direta e Indireta – Regida pela Lei nº 4.320/64





BALANCETE GERAL - JULHO/2007

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente a o mês de Julho de 2007. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

Aracaju 31 de julho de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

EQUIPE DE GOVERNO/2007

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES
GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

WILZA C. VAZ CORREIA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS MAGNO C. GARCIA
FUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

LUCIANO PIMENTEL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MARCOS RAMOS CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE

SILVIO SANTOS
SECRETARIA DE GOVERNO

VALMOR B. BEZERRA
EMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

MOACIR JOAQUIM S. JR
EMSURB EMP M. SERV URBANO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUIZ CARLOS DE O . SANTANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANTONIO SAMARONE
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

LUCIMARA DANTAS PASSOS
FUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

BALANCETE GERAL - JULHO/07

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído seguintes quadros:

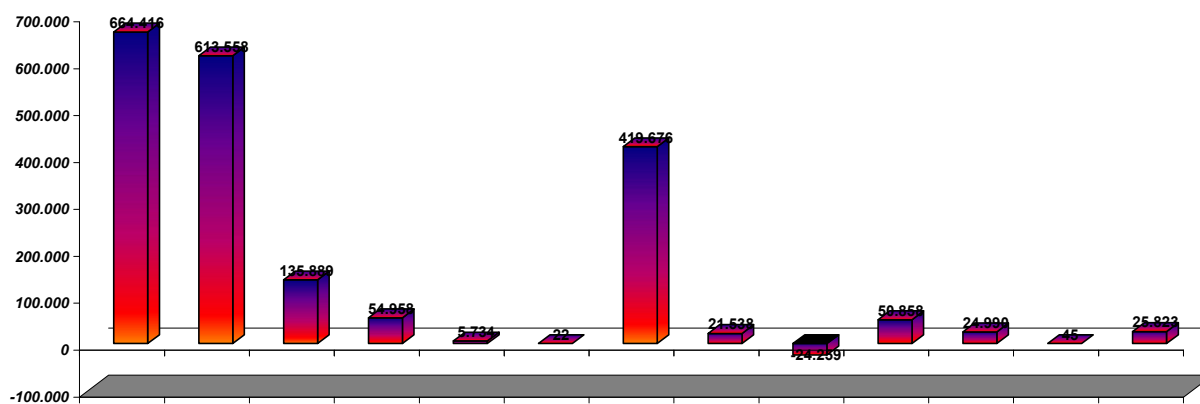
* Relatório Geral da Administração
* Balancete
* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Orçamentária
* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada
* Demonstrativo da Despesa Empenhada
* Demonstrativo da Despesa Liquidada

* Demonstrativo da Despesa Paga
* Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar
* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Balancete Patrimonial Comparado
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais

* Relatório Conta Banco
* Bolitem Caixa Banco
* Termo Conferência Caixa

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 664.416.990,00, (seiscentos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais.), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007



No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 92,80%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e as Receitas de Capital com 7,20%.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

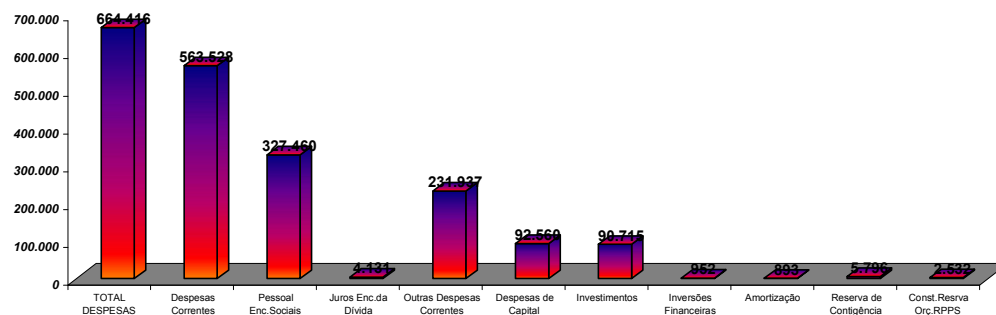
RECEITAS	ESTIMADA ANO	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ)	625.881.535,00	94,20%
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	90,65%
TRIBUTÁRIA	135.889.130,00	20,45%
CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	2,47%
PATRIMONIAL	5.733.950,00	0,86%
SERVIÇOS	22.000,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	63,16%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	3,69%
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	7,20%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	24.990.000,00	3,76%
ALIENAÇÃO DE BENS	45.140,00	0,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	3,44%
DEDUÇÃO FUNDEB	-24.259.380,00	-3,65%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II)	38.535.455,00	5,80%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	100,00%



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 85,27%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contingência com 1,25% estimadas para o exercício de 2007.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de julho de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R\$ 53.861.288,00 (cinquenta três milhões, oitocentos sessenta um mil, duzentos oitenta oito reais) a realizada foi de R\$ 46.302.820,37 (quarenta seis milhões, trezentos dois mil, oitocentos vinte reais trinta sete centavos), ou seja 14,03% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de julho de 2007 em relação a julho de 2006, teve um desempenho de 16,43%. Conforme tabela 1.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA ANO	ESTIMADA/MÊS	ARREC. JULHO/07	NO EXERCÍCIO	ARREC. JULHO06	% PARTICIPA.	ARREC. X EST.	JULHO07/JULHO/06
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I	625.881.535,00	50.650.000,00	44.110.632,09	315.813.310,65	39.767.387,90	95,57%	-12,91%	10,92%
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	49.171.615,00	46.488.572,53	330.167.325,61	39.668.664,90	99,91%	-5,46%	17,19%
TRIBUTÁRIA	135.889.130,00	9.875.000,00	9.961.006,54	88.555.797,09	8.497.101,08	26,80%	0,87%	17,23%
CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	1.350.000,00	912.864,96	7.347.617,65	1.513.889,21	2,22%	-32,38%	-39,70%
PATRIMONIAL	5.733.950,00	450.000,00	676.050,93	3.379.732,11	441.309,17	1,02%	50,23%	53,19%
SERVIÇOS	22.000,00	1.000,00	10.750,00	18.830,50	7.826,97	0,01%	975,00%	37,35%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	35.421.615,00	33.013.300,20	218.612.326,17	27.414.833,84	66,15%	-6,80%	20,42%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	2.074.000,00	1.914.599,90	12.253.022,09	1.793.704,63	3,71%	-7,69%	6,74%
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	3.500.000,00	0,00	2.141.677,37	1.827.662,95	0,65%	-100,00%	-100,00%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	45.140,00	0,00	0,00	48.255,00	0,00	0,01%	0,00%	#DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	3.500.000,00	0,00	2.093.422,37	1.827.662,95	0,63%	-100,00%	-100,00%
DEDUÇÃO FUNDEB	-24.259.380,00	-2.021.615,00	-2.377.940,44	-16.495.692,33	-1.728.939,95	-4,99%	0,00%	37,54%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	38.535.455,00	3.211.288,00	2.192.188,28	14.649.933,94	0,00	4,43%	0,00%	0,00%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	53.861.288,00	46.302.820,37	330.463.244,59	39.767.387,90	100,00%	-14,03%	16,43%

TABELA 1



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

A Previsão da Despesa para o mês de julho/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R\$51.961.922,00(cinquenta um milhões, novecentos e sessenta e um mil,novecentos e vinte e dois reais). A Despesa realizada correspondeu a R\$44.656.925,32(quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais trinta e dois centavos) representando uma redução de14,06% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre jun/07 a jun/06 houve um aumento de gastos na ordem de 3,09% conforme Tabela 2.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00									
DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ JULHO/07	NO EXERCÍCIO	REALIZ. JULHO/06	% PARTICIPA./07	% REALIZ. X ATUAL/07	% MAI/07/MAI/06
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	625.881.535,00	727.447.109,77	49.427.150,00	42.609.693,32	294.846.202,06	43.317.980,95	95,35%	-13,79%	-1,64%
DESPESAS CORRENTES	527.993.731,00	536.524.706,56	45.721.634,00	41.115.083,54	277.529.357,22	40.736.347,17	89,75%	-10,08%	0,93%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.025.391,50	289.743.391,50	30.006.634,00	22.667.219,76	150.189.793,90	24.285.967,57	48,57%	-24,46%	-6,67%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	2.311.623,52	315.000,00	123.222,86	883.653,01	314.660,45	0,29%	-60,88%	-60,84%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	244.469.691,54	15.400.000,00	18.324.640,92	126.455.910,31	16.135.719,15	40,89%	18,99%	13,57%
DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	182.594.503,21	3.705.516,00	1.494.609,78	17.316.844,84	2.581.633,78	5,60%	-59,67%	-42,11%
INVESTIMENTOS	87.714.994,00	174.325.593,21	3.600.000,00	826.918,33	12.388.198,16	2.476.307,97	4,01%	-77,03%	-66,61%
INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	851.740,00	30.516,00	0,00	0,00	30.516,29	0,00%	-100,00%	-100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	7.417.170,00	75.000,00	667.691,45	4.928.646,68	74.809,52	1,59%	790,26%	792,52%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.795.900,00	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	38.535.455,00	27.585.455,00	2.534.772,00	2.047.232,00	14.389.779,18	0,00	4,65%	-19,23%	#DIV/0!
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	755.032.564,77	51.961.922,00	44.656.925,32	309.235.981,24	43.317.980,95	100,00%	-14,06%	3,09%

TABELA 2

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

R\$ 1,00								
DESPESAS	FIXADA	DOTAÇÃO ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZADA	NO EXERCÍCIO	% PARTICIPA.	REALIZ.X EST.	% RALIZ./D.ATUAL
Poder Legislativo (I)	17.638.095,00	17.638.095,00	1.356.776,00	1.091.425,53	8.496.825,25	2,75%	-19,56%	48,17%
Câmara de Vereadores	17.638.095,00	17.638.095,00	1.356.776,00	1.091.425,53	8.496.825,25	2,75%	-19,56%	48,17%
Poder Executivo (II)	646.778.895,00	737.394.469,77	50.605.146,00	43.565.499,79	300.739.155,99	97,25%	-13,91%	40,78%
Gabinete do Prefeito	6.068.255,00	6.068.255,00	499.000,00	324.312,17	2.313.458,32	0,75%	-35,01%	38,12%
Gabinete do Vice Prefeito	328.810,00	303.810,00	32.000,00	17.082,19	114.894,42	0,04%	-46,62%	37,82%
Procuradoria Geral do Município	9.098.925,00	9.098.925,00	557.000,00	343.817,60	4.009.483,85	1,30%	-38,27%	44,07%
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	19.356.700,00	19.356.700,00	1.614.300,00	1.095.383,42	8.408.853,57	2,72%	-32,14%	43,44%
Secretaria Municipal de Administração	6.113.020,00	6.686.210,66	530.000,00	414.834,22	3.078.892,74	1,00%	-21,73%	46,05%
Secretaria Municipal de Controle Interno	984.010,00	984.010,00	77.600,00	60.097,05	398.709,84	0,13%	-22,56%	40,52%
Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.721.780,00	4.431.780,00	225.000,00	260.357,84	2.866.765,25	0,93%	15,71%	64,69%
Secretaria Municipal de Educação	107.101.895,00	107.101.895,00	8.798.000,00	7.700.116,51	53.225.932,94	17,21%	-12,48%	49,70%
Secretaria Municipal de Finanças	28.892.980,00	29.892.980,00	2.224.800,00	2.598.419,76	18.493.902,74	5,98%	16,79%	61,87%
Secretaria Municipal de Governo	6.721.940,00	6.746.940,00	559.000,00	424.743,31	2.977.493,43	0,96%	-24,02%	44,13%
Secretaria Municipal de Planejamento	155.172.265,00	241.187.839,77	10.965.700,00	6.908.161,85	51.775.554,71	16,74%	-37,00%	21,47%
Secretaria Municipal de Saúde	215.855.800,00	215.855.800,00	18.137.600,00	16.823.849,38	108.890.554,42	35,21%	-7,24%	50,45%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju	52.238.625,00	52.238.625,00	4.050.446,00	4.097.161,60	27.307.230,06	8,83%	1,15%	52,27%
Fundação Municipal do Trabalho	4.169.655,00	4.169.655,00	289.600,00	341.252,56	1.892.787,34	0,61%	17,84%	45,39%
Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer	7.802.235,00	13.276.235,00	700.500,00	975.333,39	7.906.549,83	2,56%	39,23%	59,55%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	23.152.000,00	19.994.809,34	1.344.600,00	1.180.576,94	7.078.092,53	2,29%	-12,20%	35,40%
TOTAL (I+II)	664.416.990,00	755.032.564,77	51.961.922,00	44.656.925,32	309.235.981,24	100,00%	-14,06%	40,96%

TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de jan a jul/2007, houve um comprometimento de 40,96% do orçamento atualizado.

BALANCETE GERAL-JULHO/2007

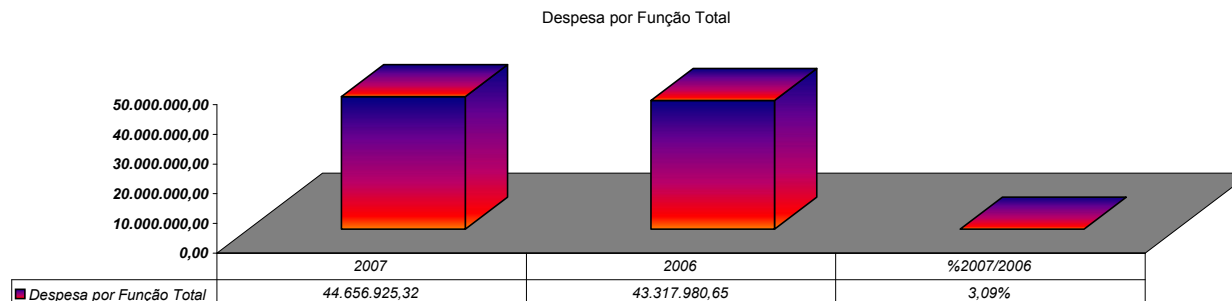
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ.JUL/07	REALIZ/JUL/06	% PARTICIPA.	REALIZ. X ATUAL	%MAI/07/MAI/06
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	625.881.535,00	727.447.109,77	42.609.693,32	43.317.980,65	95,42%	5,86%	-1,64%
LEGISLATIVA	21.043.800,00	21.268.800,00	1.319.169,13	1.284.403,31	2,95%	6,20%	2,71%
ADMINISTRAÇÃO	57.506.841,00	56.063.668,14	3.026.507,56	3.251.358,03	6,78%	5,40%	-6,92%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.316.700,00	18.316.700,00	1.032.955,42	1.180.934,17	2,31%	5,64%	-12,53%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.745.360,00	48.520.360,00	3.869.418,00	3.479.139,91	8,66%	7,97%	11,22%
SAÚDE	199.798.000,00	209.928.000,00	16.384.362,50	17.058.725,91	36,69%	7,80%	-3,95%
TRABALHO	3.993.105,00	4.113.105,00	341.252,56	215.716,80	0,76%	8,30%	58,19%
EDUCAÇÃO	93.671.895,00	93.671.895,00	6.663.365,16	6.401.518,15	14,92%	7,11%	4,09%
CULTURA	6.534.820,00	12.289.820,00	948.433,53	574.377,24	2,12%	7,72%	65,12%
URBANISMO	81.917.300,00	157.595.767,66	4.794.085,83	5.528.576,17	10,74%	3,04%	-13,29%
HABITAÇÃO	31.015.045,00	42.355.667,21	173.382,24	848.267,25	0,39%	0,41%	-79,56%
GESTÃO AMBIENTAL	28.000.000,00	26.525.684,90	2.132.534,34	1.977.514,48	4,78%	8,04%	7,84%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.851.314,00	2.138.314,00	23.996,43	50.807,49	0,05%	1,12%	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.000,00	388.000,00	17.090,70	3.600,05	0,04%	4,40%	374,74%
TRANSPORTE	22.360.000,00	19.202.809,34	1.041.594,69	1.051.330,03	2,33%	5,42%	-0,93%
DESPORTO E LAZER	500.000,00	391.000,00	5.000,00	8.242,35	0,01%	1,28%	-39,34%
ENCARGOS ESPECIAIS	10.117.355,00	14.677.518,52	836.545,23	403.469,31	1,87%	5,70%	107,34%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	38.535.455,00	27.585.455,00	2.047.232,00	0,00	4,58%	7,42%	0,00%
TOTAL (III)=(I+II)	664.416.990,00	755.032.564,77	44.656.925,32	43.317.980,65	100,00%	5,91%	3,09%

TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 97,25% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,75% no mês de julho/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação: Saúde com 36,69%, Educação 14,92%; Urbanismo 10,74%; Previdência Social 8,66%; Administração 6,78%; Gestão Ambiental 4,78%, Despesas Inter-Orç. 4,58%; Legislativo 2,95%; Transporte 2,33%; Assistência Social com 2,31%; Cultura com 2,12%; Encargos Especiais 1,87% e Demais 1,27.

No comparativo as Despesas por Função tiveram um aumento 3,09% no período de julho de 2007 a junho de 2006, conforme gráfico a seguir:



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Julho de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

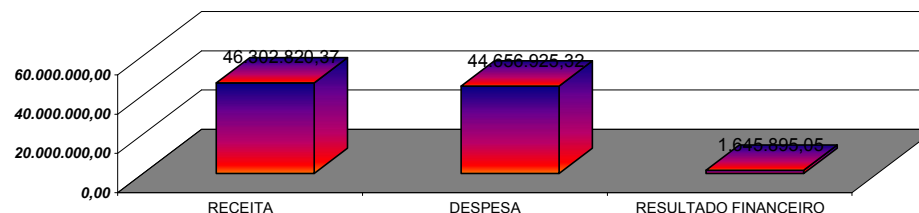
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	44.110.632,09	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	42.609.693,32
RECEITAS CORRENTES	46.488.572,53	DESPESAS CORRENTES	41.115.083,54
TRIBUTÁRIA	9.961.006,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.667.219,76
CONTRIBUIÇÕES	912.864,96	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.222,86
PATRIMONIAL	676.050,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.324.640,92
SERVIÇOS	10.750,00	DESPESA DE CAPITAL	1.494.609,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.013.300,20	INVESTIMENTOS	826.918,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.914.599,90	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667.691,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	2.047.232,00
DEDUÇÃO FUNDEB	-2.377.940,44	TOTAL (I+II)	44.656.925,32
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	2.192.188,28	RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS (C)	
TOTAL (I+II)	46.302.820,37	(C)=(A-B) =====>	1.645.895,05

TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R\$ 46.302.820,37, ficou abaixo do montante da despesa realizada, de R\$ 44.656.925,32 conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução orçamentária, resultou em um superavit financeiro de R\$ 1.645.895,05

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO





BALANCETE GERAL -JULHO/2007

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de junho/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	75.546.014,28	Passivo Financeiro	27.371.128,41
Disponível (Bancos)	12.729.187,55	Passivo Permanente	94.742.961,07
Aplicações Financeiras	60.744.947,38	Ativo Real Líquido	52.166.032,37
Responsabilidade Financeira	-21.684,16	Passivo Compensado	3.006.189.139,54
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	69.180,89		
Credito em Circulação	-1.464,84		
Pagamento a Regularizar	2.025.847,46		
Ativo Permanente	98.734.107,57		
Valores em Almoxarifado	3.506.285,47		
Bens Móveis	22.906.931,22		
Bens Imóveis	60.969.531,01		
Créditos da Dívida Ativa	11.351.359,87		
Ativo Compensado	3.006.189.139,54		
TOTAIS	3.180.469.261,39	TOTAIS	3.180.469.261,39

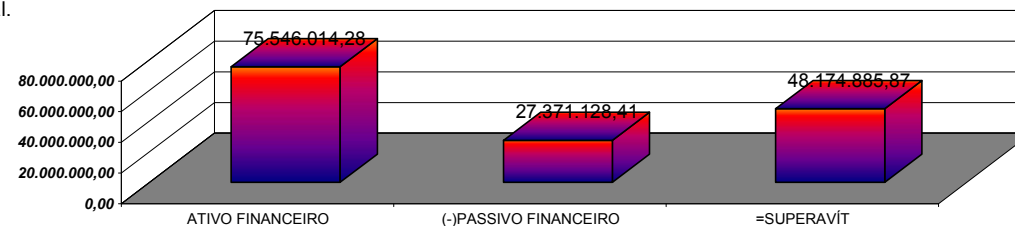
TABELA 6

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU

DISCRIMINAÇÃO	JUNHO/07	JULHO/07	%JULHO/07JUNHO/07
ATIVO FINANCEIRO	72.319.707,14	75.546.014,28	4,46%
(-)PASSIVO FINANCEIRO	27.843.069,40	27.371.128,41	-1,70%
=SUPERÁVIT	44.476.637,74	48.174.885,87	8,32%

TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Julho de 2007, apresenta-se superavitária em 48.174.885,87, conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo e Passivo da Previdência Municipal.



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Junho/07, como também o acumulado nos 12 meses.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

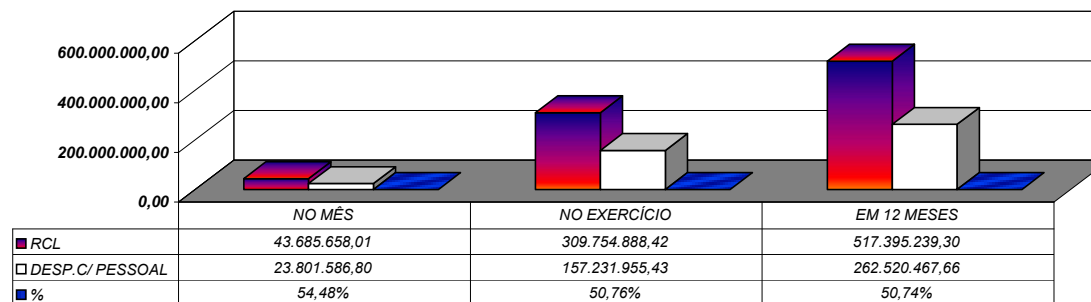
Elementos da Despesa com Pessoal	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	EM 12 MESES	PREVISÃO
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	3.584.199,33	24.070.793,85	40.675.474,94	43.790.860,00
3.1.90.03.00 Pensões	464.812,48	2.911.543,25	4.900.536,19	4.805.705,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	842,28	8.422,80	0,00
3.1.90.09.00 Salário Família	19.673,93	154.321,08	274.899,42	440.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	14.167.576,31	95.791.888,33	176.737.199,91	185.202.466,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	445.113,33	2.306.063,10	4.744.610,31	5.107.050,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	181.318,57	1.196.302,72	2.284.630,19	2.465.300,00
3.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização	1.553.182,18	9.332.069,03	11.972.881,81	18.832.000,00
3.1.90.41.00 Contribuições	2.212.532,55	14.130.686,26	24.335.637,79	26.964.000,00
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.037,78	45.299,89	5.182,83	550.286,50
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	94.637,83	191.553,81	321.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitada	28.773,30	155.346,28	-66.398,04	787.524,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra)	1.805.284,88	13.529.810,35	13.377.005,69	34.290.455,00
3.1.91.92.00 Despesas Exercícios Anteriores(intra)	241.947,12	859.968,83	-176.079,21	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	24.714.451,76	164.579.573,08	279.265.558,44	323.610.846,50
DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF)	912.864,96	7.347.617,65	16.745.090,78	16.422.660,00
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	23.801.586,80	157.231.955,43	262.520.467,66	307.188.186,50
% PERCENTUAL DA TDP X RCL	54,48%	50,76%	50,74%	54,25%

TABELA 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	EM 12 MESES	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES (I)	46.976.463,41	334.048.198,40	559.958.574,18	606.882.450,00
Receita Tributária	9.961.006,54	88.162.797,09	135.906.688,03	135.889.130,00
IPTU	1.761.749,35	30.711.277,20	34.632.318,75	33.305.000,00
ISS	5.820.067,83	40.747.917,13	70.609.469,49	71.337.000,00
IR	711.871,06	4.547.705,00	11.056.259,42	13.119.000,00
ITBI	880.026,38	7.308.826,03	11.299.926,29	8.525.000,00
Outras Receitas Tributárias	787.291,92	4.847.071,73	8.308.714,08	9.603.130,00
Receita de Contribuições	912.864,96	7.347.617,65	15.739.027,81	16.422.660,00
Receita Patrimonial	676.050,93	3.379.883,68	5.273.764,31	5.733.950,00
Receita de Serviços	10.750,00	18.830,50	25.851,11	22.000,00
Transferências Correntes	33.013.300,20	218.612.326,17	369.268.553,11	419.676.490,00
Cota-Parte do FPM	6.693.711,34	53.916.740,76	88.212.347,75	86.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.870.655,20	43.133.715,55	75.285.642,63	75.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.668.007,54	9.726.735,90	15.274.182,88	12.685.000,00
Transferência do FUNDEF	2.710.403,96	21.176.924,20	34.670.303,98	30.493.000,00
Outras Transferências Correntes	15.070.522,16	90.658.209,76	155.826.075,87	215.118.490,00
Outras Receitas Correntes	2.402.490,78	16.526.743,31	33.744.689,81	29.138.220,00
DEDUÇÕES (II)	3.290.805,40	24.293.309,98	42.293.335,38	40.682.040,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	912.864,96	7.347.617,65	15.739.027,81	16.422.660,00
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	2.377.940,44	16.945.692,33	26.554.307,57	24.259.380,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	43.685.658,01	309.754.888,42	517.395.239,30	566.200.410,00

TABELA 9





BALANCETE GERAL - JULHO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de julho/2007.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	SL:31/12/06	SL:30/07/07
DÍVIDA CONSOLIDADA	114.201.997,53	109.202.573,78
DEDUÇÕES	20.403.949,08	48.052.907,47
Ativo Disponível	11.658.240,73	12.729.187,55
Havares Financeiros	20.346.779,52	38.230.029,21
(-) Restos a Pagar Processados	11.601.071,17	2.906.309,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	93.798.048,45	61.149.666,31
RESULTADO NOMINAL		-32.648.382,14
META LDO RESULTADO NOMINAL - LDO		10.100.000,00

TABELA 10

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	JULHO/07	PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	326.787.593,50	610.827.145,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	2.093.422,37	22.823.325,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	328.881.015,87	633.650.470,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	291.035.483,39	561.144.826,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	12.388.198,16	89.919.634,00
RESERVAR DE CONTIGÊNCIAS	0,00	8.327.900,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	303.423.681,55	659.392.360,00
RESULTADO PRIMÁRIO	25.457.334,32	-25.741.890,00
META LDO RESULTADO PRIMÁRIO - LDO		-9.790.000,00

TABELA 11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SL EXEC.ANT.	SLJULHO/07	%JUL/07/DEZ/06
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	85.764.093,06	79.743.584,20	-7,02%
Dívida Mobiliária	33.259.507,53	30.837.530,87	-7,28%
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00%
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	51.589.108,83	48.182.674,37	-6,60%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	51.589.108,83	48.182.674,37	-6,60%
Previdenciárias	51.589.108,83	48.182.674,37	-6,60%
Outras Dívidas	915.476,70	723.378,96	-20,98%
DEDUÇÕES (II)	20.407.647,20	48.052.907,47	135,47%
Ativo Disponível	11.658.240,73	12.729.187,55	9,19%
Havares Financeiros	20.350.477,64	38.230.029,21	87,86%
(-) Restos a Pagar Processados	11.601.071,17	2.906.309,29	-74,95%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	28.437.904,47	28.449.989,58	0,04%
Precatórios anteriores a 5.5.2000	15.821.606,55	13.990.376,87	-11,57%
Outras Obrigações = (Depositos + RPNP)	12.616.297,92	14.459.612,71	14,61%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	65.356.445,86	31.690.676,73	-51,51%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	486.008.562,90	517.395.239,30	6,46%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,65%	15,41%	-12,66%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	13,45%	6,13%	-54,45%

TABELA 12

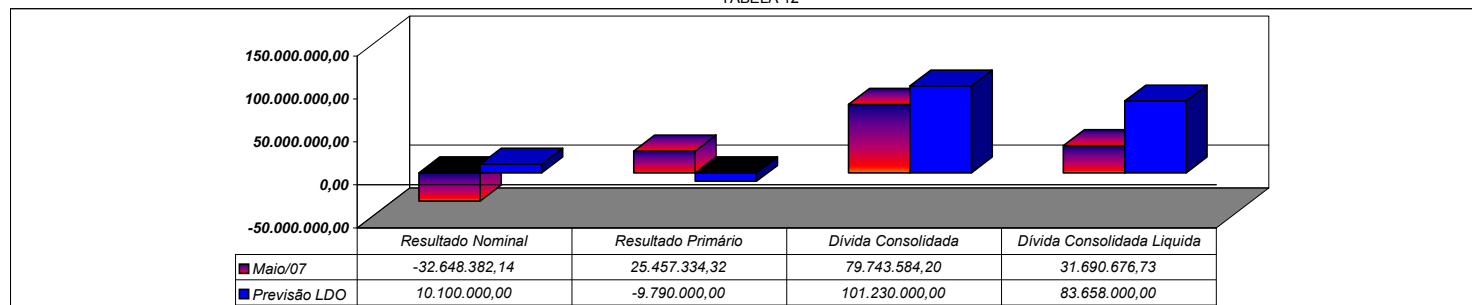


GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de julho de 2007, pela Prefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 26,06% e 19,02%.

EDUCAÇÃO

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	JAN/JUL/07
TIPO DE RECEITA	R\$
IPTU	30.711.277,20
IRRF	4.940.705,00
ISS	40.747.917,13
ITBI	7.308.826,03
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.916.740,76
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	234.988,04
Cota-Parte do ITR	1.419,38
Cota-Parte do ICMS	43.133.715,55
Cota-Parte do IPVA	9.726.735,90
Cota-Parte do IPI - Exportação	56.200,09
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa	2.298.739,42
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.904.385,71
TOTAL (A)	198.981.650,21
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	R\$
TIPO DE DESPESAS	R\$
Despesas Correntes	43.793.723,28
Pessoal e Encargos Sociais	36.870.163,33
Outras Despesas Correntes	6.923.559,95
Despesas de Capital	300.298,77
Investimentos	300.298,77
Despesas (Intra-Orçamentaria)	7.019.508,96
TOTAL(B)	51.113.531,01
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	49.745.412,55
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	740.466,30
Percentual Aplicado na MDE (B) / (A)	26,06%
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO	51.113.531,01
ENSINO FUNDAMENTAL	37.703.719,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.248.792,12
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.802,72
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.634,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA	136.582,28

TABELA 13

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SAÚDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	JAN/JUL/07
TIPO DE RECEITA	R\$
IPTU	30.711.277,20
IRRF	4.940.705,00
ISS	40.747.917,13
ITBI	7.308.826,03
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.916.740,76
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	234.988,04
Cota-Parte do ITR	1.419,38
Cota-Parte do ICMS	43.133.715,55
Cota-Parte do IPVA	9.726.735,90
Cota-Parte do IPI - Exportação	56.200,09
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa	2.298.739,42
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.904.385,71
TOTAL (A)	198.981.650,21
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	R\$
TIPO DE DESPESAS	R\$
Despesas Correntes	31.389.082,39
Pessoal e Encargos Sociais	23.003.158,56
Outras Despesas Correntes	8.385.923,83
Despesas de Capital	871.548,59
Investimentos	871.548,59
Despesas (Intra-Orçamentaria)	3.859.968,83
TOTAL(B)	36.120.599,81
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 = 15%	29.847.247,53
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	1.728.795,70
Percentual Aplicado na ASPS (B) / (A)	19,02%
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO	36.120.599,81
ATENÇÃO BÁSICA	36.120.599,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00

TABELA 14



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange à regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de julho de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações processadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 50,54% no acumulado dos 12 meses apurados no mês de julho/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 51 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 36 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 19% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limites ali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de julho/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 31 de Julho de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHA
Diretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	2.933.212.382,27		719.505.528,95	472.248.649,83	3.180.469.261,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.228.465,18		236.487.275,97	235.312.081,53	90.403.659,62	
1.1.1	DISPONÍVEL	72.319.707,14		236.459.197,07	235.304.769,28	73.474.134,93	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	72.319.707,14		236.459.197,07	235.304.769,28	73.474.134,93	
1.1.1.1.1	CAIXA	2.879.611,96		4.071.405,27	3.646.155,43	3.304.861,80	
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	2.862.709,63		4.071.405,27	3.641.763,72	3.292.351,18	
1.1.1.1.1.09	BANCO COMPENSACAO DE CONTAS	16.902,33		0,00	4.391,71	12.510,62	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.972.282,11		120.397.500,27	122.661.050,42	12.708.731,96	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	8.522.939,11		79.267.038,28	82.610.787,75	5.179.189,64	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	6.449.343,00		41.130.461,99	40.050.262,67	7.529.542,32	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.322.577,73		42.609.416,61	39.187.046,96	60.744.947,38	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.322.577,73		42.609.416,61	39.187.046,96	60.744.947,38	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	(2.854.764,66)	CR	69.380.874,92	69.810.516,47	(3.284.406,21)	CR
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	(2.854.764,66)	CR	69.380.874,92	69.810.516,47	(3.284.406,21)	CR
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.052.353,08		20.440,62	914,35	2.071.879,35	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	(1.464,84)	CR	484,35	484,35	(1.464,84)	CR
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	(1.464,84)	CR	484,35	484,35	(1.464,84)	CR
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(1.464,84)	CR	484,35	484,35	(1.464,84)	CR
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.053.817,92		19.956,27	430,00	2.073.344,19	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	2.053.817,92		19.956,27	430,00	2.073.344,19	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	(41.210,43)	CR	19.956,27	430,00	(21.684,16)	CR
1.1.2.2.9.01.01	ANTONIO CARLOS O MOTA	5.786,15		0,00	430,00	5.356,15	
1.1.2.2.9.01.02	LUCIANO PIMENTEL	23.131,00		0,00	0,00	23.131,00	
1.1.2.2.9.01.04	LUCIVANDA NUNES RODRIGUES	(126.158,30)	CR	0,00	0,00	(126.158,30)	CR
1.1.2.2.9.01.05	LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS	585,15		0,00	0,00	585,15	
1.1.2.2.9.01.06	LUCIMARA PASSOS	39.482,50		200,00	0,00	39.682,50	
1.1.2.2.9.01.07	CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE	23,00		0,00	0,00	23,00	
1.1.2.2.9.01.10	TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA	16.007,68		19.755,97	0,00	35.763,65	
1.1.2.2.9.01.11	MARCOS RAMOS CARVALHO	(67,61)	CR	0,00	0,00	(67,61)	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.01.12	SILVIO SANTOS	0,00		0,30	0,00	0,30	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	69.180,89		0,00	0,00	69.180,89	
1.1.2.2.9.02.01	FRANCISCO MARIANO PORTELA	169,99		0,00	0,00	169,99	
1.1.2.2.9.02.02	GILBERTO SILVEIRA JUNIOR	238,98		0,00	0,00	238,98	
1.1.2.2.9.02.03	C.G.CENTRO GRAFICO LTDA	412,17		0,00	0,00	412,17	
1.1.2.2.9.02.04	ROBERTO PINTO DIAS	258,49		0,00	0,00	258,49	
1.1.2.2.9.02.05	LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA	534,77		0,00	0,00	534,77	
1.1.2.2.9.02.06	PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE	86,42		0,00	0,00	86,42	
1.1.2.2.9.02.07	ALEX CARVALHO MOURA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.2.9.02.08	EDILZA VIERA SANTOS DANTAS	1.086,15		0,00	0,00	1.086,15	
1.1.2.2.9.02.09	EMES EVENTOS LTDA	8.300,00		0,00	0,00	8.300,00	
1.1.2.2.9.02.10	VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS	208,62		0,00	0,00	208,62	
1.1.2.2.9.02.11	ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.704,37		0,00	0,00	2.704,37	
1.1.2.2.9.02.12	SONIA MARIA VIEIRA BRAZ	225,92		0,00	0,00	225,92	
1.1.2.2.9.02.13	SIMONE MOURA MATOS	244,02		0,00	0,00	244,02	
1.1.2.2.9.02.14	MARIA JULIA B. VASCONCELOS	377,03		0,00	0,00	377,03	
1.1.2.2.9.02.15	EDINALDO SOARES DA SILVA	455,95		0,00	0,00	455,95	
1.1.2.2.9.02.16	LOJAS IPE LTDA	1.790,71		0,00	0,00	1.790,71	
1.1.2.2.9.02.17	ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO	123,67		0,00	0,00	123,67	
1.1.2.2.9.02.18	ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS	525,00		0,00	0,00	525,00	
1.1.2.2.9.02.19	MARCIO DE AZEVEDO SILVA	12,00		0,00	0,00	12,00	
1.1.2.2.9.02.20	JOSE NILSON A. DOS SANTOS	506,14		0,00	0,00	506,14	
1.1.2.2.9.02.21	EVERALDO PRATES RIBEIRO	1.879,56		0,00	0,00	1.879,56	
1.1.2.2.9.02.22	ARACAJU TELECOM LTDA	517,39		0,00	0,00	517,39	
1.1.2.2.9.02.23	RONALDSON COSTA ALVES	173,94		0,00	0,00	173,94	
1.1.2.2.9.02.24	MANOEL REZENDE NETO	682,73		0,00	0,00	682,73	
1.1.2.2.9.02.25	SERGIO CESTARO GRIZENDE	682,73		0,00	0,00	682,73	
1.1.2.2.9.02.26	DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO	788,32		0,00	0,00	788,32	
1.1.2.2.9.02.27	MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS	488,11		0,00	0,00	488,11	
1.1.2.2.9.02.28	PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA	90,75		0,00	0,00	90,75	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.02.29	MARGARETH MORAIS SOUZA	98,30		0,00	0,00	98,30	
1.1.2.2.9.02.30	CARLOS CESAR S. VALADARES	704,16		0,00	0,00	704,16	
1.1.2.2.9.02.31	JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS	76,80		0,00	0,00	76,80	
1.1.2.2.9.02.33	KARLA M. NOVAIS ROSA	76,21		0,00	0,00	76,21	
1.1.2.2.9.02.34	TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO	80,74		0,00	0,00	80,74	
1.1.2.2.9.02.35	JOSE EDILSON DOS ANJOS	118,96		0,00	0,00	118,96	
1.1.2.2.9.02.36	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	225,39		0,00	0,00	225,39	
1.1.2.2.9.02.37	MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA	8.698,69		0,00	0,00	8.698,69	
1.1.2.2.9.02.38	NEYDE SILVA CORREIA	40,54		0,00	0,00	40,54	
1.1.2.2.9.02.39	ROSENBERG JOSE GUILHERME	42,86		0,00	0,00	42,86	
1.1.2.2.9.02.40	CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR	23,43		0,00	0,00	23,43	
1.1.2.2.9.02.41	ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ	840,00		0,00	0,00	840,00	
1.1.2.2.9.02.42	ELUSA MENEZES CORTES	273,78		0,00	0,00	273,78	
1.1.2.2.9.02.43	IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	492,52		0,00	0,00	492,52	
1.1.2.2.9.02.44	COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L	72,28		0,00	0,00	72,28	
1.1.2.2.9.02.45	ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA	62,53		0,00	0,00	62,53	
1.1.2.2.9.02.46	MARQUES BISPO DOS SANTOS	1.049,44		0,00	0,00	1.049,44	
1.1.2.2.9.02.47	REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA	162,49		0,00	0,00	162,49	
1.1.2.2.9.02.48	MARCELO CARDOSO SILVA	107,56		0,00	0,00	107,56	
1.1.2.2.9.02.49	NEVES & MENEZES LTDA	20,35		0,00	0,00	20,35	
1.1.2.2.9.02.50	REVEL REP E VENDAS LTDA	351,64		0,00	0,00	351,64	
1.1.2.2.9.02.51	OLIVEIRA IMOVEIS LTDA	526,22		0,00	0,00	526,22	
1.1.2.2.9.02.52	ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA	814,47		0,00	0,00	814,47	
1.1.2.2.9.02.53	F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA	1.321,56		0,00	0,00	1.321,56	
1.1.2.2.9.02.54	W & A COMERCIO LTDA	2.758,80		0,00	0,00	2.758,80	
1.1.2.2.9.02.55	ADAILTON SOUZA SILVA	556,20		0,00	0,00	556,20	
1.1.2.2.9.02.56	MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA	300,00		0,00	0,00	300,00	
1.1.2.2.9.02.57	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	58,33		0,00	0,00	58,33	
1.1.2.2.9.02.58	CLARA ANGELICA PORTO CASKEY	168,96		0,00	0,00	168,96	
1.1.2.2.9.02.59	GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	785,05		0,00	0,00	785,05	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.2.2.9.02.60	GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA	407,84		0,00	0,00	407,84	
1.1.2.2.9.02.61	SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA	6,25		0,00	0,00	6,25	
1.1.2.2.9.02.62	CASA NOVA COURO LTDA	719,00		0,00	0,00	719,00	
1.1.2.2.9.02.63	CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA	900,00		0,00	0,00	900,00	
1.1.2.2.9.02.64	JOSOE DE SANTANA ARAUJO	144,35		0,00	0,00	144,35	
1.1.2.2.9.02.65	ANDRE BARROS LIMA	912,30		0,00	0,00	912,30	
1.1.2.2.9.02.66	A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA	211,27		0,00	0,00	211,27	
1.1.2.2.9.02.67	MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES	1.146,37		0,00	0,00	1.146,37	
1.1.2.2.9.02.68	SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA	246,92		0,00	0,00	246,92	
1.1.2.2.9.02.69	JOSE HIDERALDO G. LIMA	539,70		0,00	0,00	539,70	
1.1.2.2.9.02.70	LUCIO ALMEIDA MACHADO	1.069,78		0,00	0,00	1.069,78	
1.1.2.2.9.02.71	SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE	372,50		0,00	0,00	372,50	
1.1.2.2.9.02.72	PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA	7.774,12		0,00	0,00	7.774,12	
1.1.2.2.9.02.73	MARIA INEZ DE MELO	82,20		0,00	0,00	82,20	
1.1.2.2.9.02.74	ANA APARECIDA DA C. E SILVA	704,77		0,00	0,00	704,77	
1.1.2.2.9.02.75	ALIMENTA IND. E COM. LTDA	474,97		0,00	0,00	474,97	
1.1.2.2.9.02.76	DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO	122,50		0,00	0,00	122,50	
1.1.2.2.9.02.77	MARCELO MACEDO FERREIRA	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
1.1.2.2.9.02.78	DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO	158,50		0,00	0,00	158,50	
1.1.2.2.9.02.79	TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO	60,37		0,00	0,00	60,37	
1.1.2.2.9.02.80	MARCELO LIMA DA SILVA	400,00		0,00	0,00	400,00	
1.1.2.2.9.02.81	JOÃO DELFINO GENTIL	68,48		0,00	0,00	68,48	
1.1.2.2.9.02.82	COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS	5,00		0,00	0,00	5,00	
1.1.2.2.9.02.83	VILLAR IMOVEIS LTDA	1.604,70		0,00	0,00	1.604,70	
1.1.2.2.9.02.84	MARIA DO SOCORRO BOMFIM	587,40		0,00	0,00	587,40	
1.1.2.2.9.02.85	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00	
1.1.2.2.9.02.86	ANTONIETA GOMES DE MELO	189,41		0,00	0,00	189,41	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46		0,00	0,00	2.025.847,46	
1.1.2.2.9.12.16	PR - SMTT	2.025.847,46		0,00	0,00	2.025.847,46	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.505.045,09		7.638,28	6.397,90	3.506.285,47	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.1.3.1	ESTOQUES	3.505.045,09		7.638,28	6.397,90	3.506.285,47	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.505.045,09		7.638,28	6.397,90	3.506.285,47	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.505.045,09		7.638,28	6.397,90	3.506.285,47	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	11.351.359,87		0,00	0,00	11.351.359,87	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	582.121.019,18		0,00	0,00	582.121.019,18	
1.1.6.9	@ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	570.769.659,31	CR	0,00	0,00	570.769.659,31	CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	83.876.462,23		0,00	0,00	83.876.462,23	
1.4.2	IMOBILIZADO	83.876.462,23		0,00	0,00	83.876.462,23	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	83.876.462,23		0,00	0,00	83.876.462,23	
1.4.2.1.1	BENS IMÓVEIS	60.969.531,01		0,00	0,00	60.969.531,01	
1.4.2.1.1.01	EDIFÍCIOS	6.146.777,12		0,00	0,00	6.146.777,12	
1.4.2.1.1.03	TERRENOS	1.269.183,54		0,00	0,00	1.269.183,54	
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	17.790.221,31		0,00	0,00	17.790.221,31	
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	35.763.349,04		0,00	0,00	35.763.349,04	
1.4.2.1.2	BENS MÓVEIS	22.906.931,22		0,00	0,00	22.906.931,22	
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.385.785,65		0,00	0,00	2.385.785,65	
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601,32		0,00	0,00	185.601,32	
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.159.891,40		0,00	0,00	2.159.891,40	
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.196.738,93		0,00	0,00	1.196.738,93	
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	487.868,04		0,00	0,00	487.868,04	
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	3.326.079,16		0,00	0,00	3.326.079,16	
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO	94.210,50		0,00	0,00	94.210,50	
1.4.2.1.2.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS	6.971,90		0,00	0,00	6.971,90	
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	711.441,55		0,00	0,00	711.441,55	
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	750,00		0,00	0,00	750,00	
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	65.828,73		0,00	0,00	65.828,73	
1.4.2.1.2.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.488,18		0,00	0,00	6.488,18	
1.4.2.1.2.20	MOTORES E APARELHOS	165.879,37		0,00	0,00	165.879,37	
1.4.2.1.2.21	INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇÃO EM GERAL	71.221,55		0,00	0,00	71.221,55	
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA	39.667,31		0,00	0,00	39.667,31	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.731,99		0,00	0,00	48.731,99	
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73.829,44		0,00	0,00	73.829,44	
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	137.083,90		0,00	0,00	137.083,90	
1.4.2.1.2.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.972,50		0,00	0,00	15.972,50	
1.4.2.1.2.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.639,00		0,00	0,00	7.639,00	
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	242.794,20		0,00	0,00	242.794,20	
1.4.2.1.2.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	812.138,81		0,00	0,00	812.138,81	
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.767.387,65		0,00	0,00	3.767.387,65	
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	532.649,82		0,00	0,00	532.649,82	
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	291.484,94		0,00	0,00	291.484,94	
1.4.2.1.2.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.340,18		0,00	0,00	2.340,18	
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.496.316,48		0,00	0,00	5.496.316,48	
1.4.2.1.2.43	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.431,00		0,00	0,00	7.431,00	
1.4.2.1.2.48	VEÍCULOS DIVERSOS	144.368,45		0,00	0,00	144.368,45	
1.4.2.1.2.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.135,00		0,00	0,00	3.135,00	
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.4.2.1.2.87	MATERIAL DE USO DURADOURO	75.591,68		0,00	0,00	75.591,68	
1.4.2.1.2.99	OUTROS BENS MÓVEIS	331.612,59		0,00	0,00	331.612,59	
1.9	ATIVO COMPENSADO	2.760.107.454,86		483.018.252,98	236.936.568,30	3.006.189.139,54	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	664.416.990,00		47.552.333,33	47.552.333,33	664.416.990,00	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	664.416.990,00		47.552.333,33	47.552.333,33	664.416.990,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	380.256.414,21		624.756,48	46.927.576,85	333.953.593,84	
1.9.1.1.1.10	RECEITA CORRENTE	318.603.545,35		612.973,98	47.101.546,51	272.114.972,82	
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTARIA	57.294.339,45		184.539,33	10.145.545,87	47.333.332,91	
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	9.987.907,31		12.208,66	925.073,62	9.075.042,35	
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	3.030.117,25		3.056,77	679.107,70	2.354.066,32	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	13.919,50		0,00	10.750,00	3.169,50	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	234.077.464,03		315.644,74	33.328.944,94	201.064.163,83	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.199.797,81		97.524,48	2.012.124,38	12.285.197,91	
1.9.1.1.1.20	RECEITA DE CAPITAL	45.716.787,63		0,00	0,00	45.716.787,63	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	24.990.000,00		0,00	0,00	24.990.000,00	
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	(3.115,00)	CR	0,00	0,00	(3.115,00)	CR
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.729.902,63		0,00	0,00	20.729.902,63	
1.9.1.1.1.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	26.077.709,34		11.782,50	2.203.970,78	23.885.521,06	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	26.077.709,34		11.782,50	2.203.970,78	23.885.521,06	
1.9.1.1.1.90	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(10.141.628,11)	CR	0,00	(2.377.940,44)	(7.763.687,67)	CR
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(10.141.628,11)	CR	0,00	(2.377.940,44)	(7.763.687,67)	CR
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	284.160.575,79		46.927.576,85	624.756,48	330.463.396,16	
1.9.1.1.4.10	RECEITA CORRENTE	283.678.904,65		47.101.546,51	612.973,98	330.167.477,18	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	78.594.790,55		10.145.545,87	184.539,33	88.555.797,09	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	6.434.752,69		925.073,62	12.208,66	7.347.617,65	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	2.703.832,75		679.107,70	3.056,77	3.379.883,68	
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	8.080,50		10.750,00	0,00	18.830,50	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.599.025,97		33.328.944,94	315.644,74	218.612.326,17	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.338.422,19		2.012.124,38	97.524,48	12.253.022,09	
1.9.1.1.4.20	RECEITA DE CAPITAL	2.141.677,37		0,00	0,00	2.141.677,37	
1.9.1.1.4.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.255,00		0,00	0,00	48.255,00	
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.093.422,37		0,00	0,00	2.093.422,37	
1.9.1.1.4.70	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.457.745,66		2.203.970,78	11.782,50	14.649.933,94	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.457.745,66		2.203.970,78	11.782,50	14.649.933,94	
1.9.1.1.4.90	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(14.117.751,89)	CR	(2.377.940,44)	0,00	(16.495.692,33)	CR
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(14.117.751,89)	CR	(2.377.940,44)	0,00	(16.495.692,33)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.066.929.694,50		127.238.797,31	12.986.251,32	1.181.182.240,49	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.135.198,48		86.015.574,77	9.516.190,66	692.634.582,59	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	664.416.990,00		0,00	0,00	664.416.990,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	566.529.186,00		0,00	0,00	566.529.186,00	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	89.559.904,00		0,00	0,00	89.559.904,00	
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.532.000,00		0,00	0,00	2.532.000,00	
1.9.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.795.900,00		0,00	0,00	5.795.900,00	
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.600.000,00		86.015.574,77	0,00	90.615.574,77	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO - TESOURO	0,00		86.015.574,77	0,00	86.015.574,77	
1.9.2.1.2.02	SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.600.000,00		0,00	0,00	4.600.000,00	
1.9.2.1.5	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	52.881.791,52	CR	0,00	9.516.190,66	62.397.982,18	CR
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	450.794.496,02		41.223.222,54	3.470.060,66	488.547.657,90	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	450.794.496,02		41.223.222,54	3.470.060,66	488.547.657,90	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	450.794.496,02		41.223.222,54	3.470.060,66	488.547.657,90	
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	480.411.495,06		41.223.222,54	0,00	521.634.717,60	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.616.999,04	CR	0,00	3.470.060,66	33.087.059,70	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.014.061.383,88		308.048.442,71	176.217.304,02	1.145.892.522,57	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	950.884.297,60		233.229.508,01	102.551.937,11	1.081.561.868,50	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	669.016.990,00		140.225.048,63	54.209.473,86	755.032.564,77	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	669.016.990,00		140.225.048,63	54.209.473,86	755.032.564,77	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	218.222.493,98		99.001.826,09	50.739.413,20	266.484.906,87	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	450.794.496,02		41.223.222,54	3.470.060,66	488.547.657,90	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	281.867.307,60		93.004.459,38	48.342.463,25	326.529.303,73	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E	267.293.345,56		92.839.779,75	48.177.783,62	311.955.341,69	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	11.423.574,82		46.792.255,94	48.177.783,62	10.038.047,14	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	255.869.770,74		46.047.523,81	0,00	301.917.294,55	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E	14.573.962,04		164.679,63	164.679,63	14.573.962,04	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	1.362.978,16		42.612,04	122.067,59	1.283.522,61	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	2.375.956,03		0,00	42.612,04	2.333.343,99	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	10.835.027,85		122.067,59	0,00	10.957.095,44	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.177.086,28		74.818.934,70	73.665.366,91	64.330.654,07	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.177.086,28		74.818.934,70	73.665.366,91	64.330.654,07	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	53.198.635,79		68.796.387,32	68.658.517,54	53.336.505,57	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.978.450,49		6.022.547,38	5.006.849,37	10.994.148,50	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66		164.679,63	164.679,63	14.606.803,66	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.771.775,81		42.612,04	164.679,63	3.649.708,22	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.395.819,78		42.612,04	122.067,59	1.316.364,23	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	2.375.956,03		0,00	42.612,04	2.333.343,99	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.835.027,85		122.067,59	0,00	10.957.095,44	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.835.027,85		122.067,59	0,00	10.957.095,44	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.835.027,85		122.067,59	0,00	10.957.095,44	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	92.582,82		14.000,00	16.000,00	90.582,82	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.582,82		14.000,00	16.000,00	90.582,82	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.582,82		14.000,00	16.000,00	90.582,82	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00		14.000,00	16.000,00	66.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00		14.000,00	16.000,00	66.000,00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.582,82		0,00	0,00	24.582,82	
2	PASSIVO	2.907.368.851,03	CR	363.023.025,03	607.848.115,30	3.152.193.941,30	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.843.069,40	CR	75.192.611,66	74.720.670,67	27.371.128,41	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	11.090.614,44	CR	26.850.148,41	27.885.802,69	12.126.268,72	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	11.090.443,44	CR	26.850.148,41	27.885.802,69	12.126.097,72	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	702.464,06	CR	1.378.613,07	1.445.808,10	769.659,09	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	702.464,06	CR	1.378.613,07	1.445.808,10	769.659,09	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	249.193,90	CR	453.934,45	360.340,46	155.599,91	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	29.740,04	CR	5.445,29	4.987,85	29.282,60	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	17.272,92	CR	0,00	0,00	17.272,92	CR
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	402.698,87	CR	919.233,33	1.080.154,94	563.620,48	CR
2.1.1.1.1.10.74	COMPREV	1.949,10	CR	0,00	324,85	2.273,95	CR
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	1.609,23	CR	0,00	0,00	1.609,23	CR
2.1.1.1.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.964,21	CR	118.072,46	118.412,71	18.304,46	CR
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	17.964,21	CR	118.072,46	118.412,71	18.304,46	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	17.964,21	CR	118.072,46	118.412,71	18.304,46	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	13.910,53	CR	21.863.739,66	21.863.739,66	13.910,53	CR
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	13.910,53	CR	21.863.739,66	21.863.739,66	13.910,53	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	34.824.271,36	CR	1.875,00	6.677.871,49	41.500.267,85	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	2.215.402,46	CR	0,00	766.538,90	2.981.941,36	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	5.551.473,23	CR	600,00	897.840,09	6.448.713,32	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE	31.097.758,49	CR	0,00	4.430.160,28	35.527.918,77	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	28.008.749,00	CR	0,00	3.910.831,94	31.919.580,94	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	359.517,17	CR	0,00	57.217,24	416.734,41	CR
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	7.420.443,26	CR	0,00	1.455.082,96	8.875.526,22	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	2.832.658,31	CR	0,00	396.030,02	3.228.688,33	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	3.707.477,69	CR	0,00	342.289,72	4.049.767,41	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	138.829.557,66		21.861.264,66	600,00	160.690.222,32	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	2.653.625,17	CR	0,00	423.753,35	3.077.378,52	CR
2.1.1.1.3.10.95	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	99.709,21	CR	0,00	17.082,19	116.791,40	CR
2.1.1.1.3.10.96	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT	1.343.228,88	CR	0,00	227.045,34	1.570.274,22	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	8.548.373,08	CR	0,00	625.291,90	9.173.664,98	CR
2.1.1.1.3.10.98	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO	2.476.930,64	CR	0,00	352.129,20	2.829.059,84	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	7.703.850,24	CR	0,00	1.283.975,04	8.987.825,28	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.558.621,29	CR	765.430,49	1.192.535,43	7.985.726,23	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.558.621,29	CR	765.430,49	1.192.535,43	7.985.726,23	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	7.402.846,33	CR	713.722,98	1.118.235,10	7.807.358,45	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	155.774,96	CR	51.707,51	74.300,33	178.367,78	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	55.441,70	CR	105.815,43	89.260,48	38.886,75	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	55.441,70	CR	105.815,43	89.260,48	38.886,75	CR
2.1.1.1.5.10.32	ASSIST ODONTOLÓGICO	433,29	CR	814,00	407,00	26,29	CR
2.1.1.1.5.10.52	IPESAUDE	4.689,09	CR	815,47	816,83	4.690,45	CR
2.1.1.1.5.10.72	FUNASERF/SE	210,64	CR	0,00	0,00	210,64	CR
2.1.1.1.5.10.73	FUNASERP/SE	89,20	CR	0,00	0,00	89,20	CR
2.1.1.1.5.10.74	FUNASERP	5.547,56	CR	0,00	0,00	5.547,56	CR
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	44.471,92	CR	104.185,96	88.036,65	28.322,61	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.295,28	CR	110.491,05	93.715,46	72.519,69	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.295,28	CR	110.491,05	93.715,46	72.519,69	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPEMA	25,83	CR	384,48	384,48	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	9.429,18	CR	0,00	36,25	9.465,43	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	23.611,09	CR	46.584,59	46.584,59	23.611,09	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.026,24	CR	10.550,15	0,00	476,09	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	990,98	CR	29.792,82	29.620,41	818,57	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	1.617,80	CR	984,39	1.005,09	1.638,50	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.361,94	CR	528,75	529,63	6.362,82	CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	0,00		286,70	286,70	0,00	
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		4.929,62	4.929,62	0,00	
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	568,34	CR	1.584,53	1.616,64	600,45	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	4.870,62	CR	0,00	0,00	4.870,62	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	49,96	CR	0,00	0,00	49,96	CR
2.1.1.1.6.10.50	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DETRAN	0,00		7,60	7,60	0,00	
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	4.069,28	CR	2.130,00	0,00	1.939,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		60,00	2.280,00	2.220,00	CR
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	19.283,43	CR	70,00	70,00	19.283,43	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	153,80	CR	0,00	0,00	153,80	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	7.057,76	CR	12.249,38	6.190,43	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	174,02	CR	348,04	174,02	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	15.904,32	CR	9.173,24	9.069,08	15.800,16	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	15.904,32	CR	9.173,24	9.069,08	15.800,16	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	13.398,80	CR	393,13	393,13	13.398,80	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	1.199,60	CR	5.485,42	5.449,26	1.163,44	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	1.087,47	CR	2.489,77	2.489,77	1.087,47	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	218,45	CR	804,92	736,92	150,45	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	502.953,45	CR	1.024.946,50	1.006.335,70	484.342,65	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	502.953,45	CR	1.024.946,50	1.006.335,70	484.342,65	CR
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	0,00		9.858,10	9.858,10	0,00	
2.1.1.1.8.10.11	EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00		994,00	994,00	0,00	
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	163.958,68	CR	261.852,67	272.080,24	174.186,25	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	33.082,96	CR	82.549,67	75.180,20	25.713,49	CR
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	95.426,96	CR	202.937,76	184.856,36	77.345,56	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	15.131,37	CR	27.041,84	27.200,36	15.289,89	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51,55	CR	39.549,02	39.549,02	51,55	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	1.254,12	CR	8.090,12	8.090,12	1.254,12	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.047,81	CR	378.508,60	374.962,58	190.501,79	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00		13.564,72	13.564,72	0,00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	2.133.888,60	CR	1.473.866,51	2.066.926,07	2.726.948,16	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	2.133.888,60	CR	1.473.866,51	2.066.926,07	2.726.948,16	CR
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	76.718,33	CR	3.781,00	4.864,00	77.801,33	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO.	30.231,71	CR	33.072,52	3.814,25	973,44	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	17.084,52	CR	16.277,01	19.658,16	20.465,67	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	625.634,27	CR	7.085,31	14.613,51	633.162,47	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	2.973,38	CR	8.628,24	8.645,14	2.990,28	CR
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	58.014,96	CR	83.551,52	70.134,29	44.597,73	CR
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	68,10	CR	22,70	22,70	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	0,00		0,00	771.682,32	771.682,32	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	8.826,00	CR	5.325,00	5.325,00	8.826,00	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.020,00	CR	80,00	80,00	1.020,00	CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	1.321.473,84	CR	1.312.056,86	1.164.100,35	1.173.517,33	CR
2.1.1.1.9.10.82	ZONA AZUL	(13.910,53)		3.986,35	3.986,35	(13.910,53)	
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	(5.754,02)	CR	0,00	0,00	(5.754,02)	CR
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.1.4.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.752.454,96	CR	48.342.463,25	46.834.867,98	15.244.859,69	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.752.454,96	CR	47.551.548,94	46.043.953,67	15.244.859,69	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	7.536.227,94	CR	20.043.161,64	18.922.609,60	6.415.675,90	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	7.251.566,86	CR	18.809.752,52	17.908.676,47	6.350.490,81	CR
2.1.2.1.1.03	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	284.661,08	CR	1.233.409,12	1.013.933,13	65.185,09	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	931.643,56	CR	20.267.291,56	20.262.521,89	926.873,89	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	931.643,56	CR	20.267.291,56	20.262.521,89	926.873,89	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	931.643,56	CR	20.267.291,56	20.262.521,89	926.873,89	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.006.396,39	CR	4.337.098,54	4.134.009,96	1.803.307,81	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.1.2.1.3.01	INSS	27.653,03	CR	213.962,03	287.692,81	101.383,81	CR
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.595.778,34	CR	1.799.220,15	1.824.373,69	1.620.931,88	CR
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	382.965,02	CR	2.323.916,36	2.021.943,46	80.992,12	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		2.325.435,55	2.325.435,55	0,00	
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	0,00		2.325.435,55	2.325.435,55	0,00	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.361.720,87	CR	164.679,63	42.612,04	5.239.653,28	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	5.361.720,87	CR	164.679,63	42.612,04	5.239.653,28	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.985.764,84	CR	122.067,59	42.612,04	2.906.309,29	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.375.956,03	CR	42.612,04	0,00	2.333.343,99	CR
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00		10.037,78	10.037,78	0,00	
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		10.037,78	10.037,78	0,00	
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		10.037,78	10.037,78	0,00	
2.1.2.1.9	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	916.466,20	CR	403.844,24	346.726,85	859.348,81	CR
2.1.2.1.9.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	916.466,20	CR	403.844,24	346.726,85	859.348,81	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		790.914,31	790.914,31	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		790.914,31	790.914,31	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		202.440,91	202.440,91	0,00	
2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00		79.218,05	79.218,05	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		123.222,86	123.222,86	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		588.473,40	588.473,40	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	95.527.614,49	CR	920.364,54	135.711,12	94.742.961,07	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	95.527.614,49	CR	920.364,54	135.711,12	94.742.961,07	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	31.120.585,08	CR	418.765,33	135.711,12	30.837.530,87	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	31.120.585,08	CR	418.765,33	135.711,12	30.837.530,87	CR
2.2.2.1.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19	2.176.353,30	CR	46.132,30	12.968,39	2.143.189,39	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	23.768.468,31	CR	331.406,99	106.350,81	23.543.412,13	CR
2.2.2.1.2.03	BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X	1.731.431,24	CR	13.832,56	16.391,92	1.733.990,60	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	3.444.332,23	CR	27.393,48	0,00	3.416.938,75	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	64.407.029,41	CR	501.599,21	0,00	63.905.430,20	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	50.316.596,27	CR	401.542,94	0,00	49.915.053,33	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.316.596,27	CR	401.542,94	0,00	49.915.053,33	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	34.612.572,83	CR	252.763,95	0,00	34.359.808,88	CR
2.2.2.4.4.01.02	INSS/FUNDAT	904.309,79	CR	18.487,72	0,00	885.822,07	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	13.807.055,74	CR	99.774,98	0,00	13.707.280,76	CR
2.2.2.4.4.01.04	INSS/CAMARA	229.762,66	CR	0,00	0,00	229.762,66	CR
2.2.2.4.4.01.05	COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS	762.895,25	CR	30.516,29	0,00	732.378,96	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	14.090.433,14	CR	100.056,27	0,00	13.990.376,87	CR
2.2.2.4.7.01	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000	14.090.433,14	CR	100.056,27	0,00	13.990.376,87	CR
2.2.2.4.7.01.02	FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	14.090.433,14	CR	100.056,27	0,00	13.990.376,87	CR
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	23.890.712,28	CR	0,00	0,00	23.890.712,28	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.760.107.454,86	CR	286.910.048,83	532.991.733,51	3.006.189.139,54	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	664.416.990,00	CR	0,00	0,00	664.416.990,00	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	664.416.990,00	CR	0,00	0,00	664.416.990,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	664.416.990,00	CR	0,00	0,00	664.416.990,00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.066.929.694,50	CR	155.534.707,64	269.787.253,63	1.181.182.240,49	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	616.135.198,48	CR	103.137.060,42	179.636.444,53	692.634.582,59	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	165.340.702,46	CR	50.739.413,20	89.485.635,43	204.086.924,69	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	450.794.496,02	CR	52.397.647,22	90.150.809,10	488.547.657,90	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	186.215.440,10	CR	50.262.316,60	43.358.553,16	179.311.676,66	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	264.579.055,92	CR	2.135.330,62	46.792.255,94	309.235.981,24	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	450.794.496,02	CR	52.397.647,22	90.150.809,10	488.547.657,90	CR
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	450.794.496,02	CR	52.397.647,22	90.150.809,10	488.547.657,90	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	450.794.496,02	CR	52.397.647,22	90.150.809,10	488.547.657,90	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	186.215.440,10	CR	50.262.316,60	43.358.553,16	179.311.676,66	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS	264.579.055,92	CR	2.135.330,62	46.792.255,94	309.235.981,24	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.014.061.383,88	CR	131.359.341,19	263.190.479,88	1.145.892.522,57	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	950.884.297,60	CR	57.693.974,28	188.371.545,18	1.081.561.868,50	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	669.016.990,00	CR	9.516.190,66	95.531.765,43	755.032.564,77	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	669.016.990,00	CR	9.516.190,66	95.531.765,43	755.032.564,77	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	664.416.990,00	CR	0,00	0,00	664.416.990,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI	57.481.791,52	CR	0,00	95.531.765,43	153.013.556,95	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C	52.881.791,52		9.516.190,66	0,00	62.397.982,18	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	281.867.307,60	CR	48.177.783,62	92.839.779,75	326.529.303,73	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ	267.260.503,94	CR	48.177.783,62	92.839.779,75	311.922.500,07	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.390.733,20	CR	48.177.783,62	46.792.255,94	10.005.205,52	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	255.869.770,74	CR	0,00	46.047.523,81	301.917.294,55	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	63.177.086,28	CR	73.665.366,91	74.818.934,70	64.330.654,07	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.606.803,66	CR	0,00	0,00	14.606.803,66	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.011.126,11	CR	0,00	0,00	10.011.126,11	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.595.677,55	CR	0,00	0,00	4.595.677,55	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	92.582,82	CR	16.000,00	14.000,00	90.582,82	CR
2.9.9.1	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.1.0	PROCESSO JUDICIAL	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.1.0.01	PROCESSO JUDICIAL	24.582,82	CR	0,00	0,00	24.582,82	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	68.000,00	CR	16.000,00	14.000,00	66.000,00	CR
3	DESPESAS	264.579.055,92		46.792.255,94	2.135.330,62	309.235.981,24	
3.3	DESPESAS CORRENTES	248.756.820,86		45.204.293,29	2.041.977,75	291.919.136,40	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.865.121,32		25.728.107,40	1.013.655,64	164.579.573,08	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	139.865.121,32		25.728.107,40	1.013.655,64	164.579.573,08	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	127.522.574,14		23.638.980,73	971.760,97	150.189.793,90	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.486.594,52		3.584.199,33	0,00	24.070.793,85	
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.361.038,52		3.584.199,33	0,00	23.945.237,85	
3.3.1.9.0.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	125.556,00		0,00	0,00	125.556,00	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	2.446.730,77		464.812,48	0,00	2.911.543,25	
3.3.1.9.0.03.01	PESSOAL CIVIL	2.446.730,77		464.812,48	0,00	2.911.543,25	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	842,28		0,00	0,00	842,28	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.1.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	842,28		0,00	0,00	842,28	
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	134.647,15		20.487,97	814,04	154.321,08	
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	95.854,53		14.975,71	62,40	110.767,84	
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	13.173,60		2.154,80	0,00	15.328,40	
3.3.1.9.0.09.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.336,16		437,36	0,00	2.773,52	
3.3.1.9.0.09.99	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	23.282,86		2.920,10	751,64	25.451,32	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.624.312,02		14.847.931,48	680.355,17	95.791.888,33	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.113.556,16		9.303.107,85	633.276,98	59.783.387,03	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.510.755,86		5.544.823,63	47.078,19	36.008.501,30	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.860.949,77		462.456,72	17.343,39	2.306.063,10	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	676,24		0,00	0,00	676,24	
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.017.131,21		287.692,81	17.343,39	1.287.480,63	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	843.142,32		174.763,91	0,00	1.017.906,23	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.014.984,15		181.318,57	0,00	1.196.302,72	
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.014.984,15		181.318,57	0,00	1.196.302,72	
3.3.1.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS	7.778.886,85		1.824.373,69	271.191,51	9.332.069,03	
3.3.1.9.0.34.01	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101)	7.778.886,85		1.824.373,69	271.191,51	9.332.069,03	
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	11.918.153,71		2.212.532,55	0,00	14.130.686,26	
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES	11.918.153,71		2.212.532,55	0,00	14.130.686,26	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.262,11		10.037,78	0,00	45.299,89	
3.3.1.9.0.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	15.203,58		10.037,78	0,00	25.241,36	
3.3.1.9.0.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	20.058,53		0,00	0,00	20.058,53	
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.637,83		0,00	0,00	94.637,83	
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	94.637,83		0,00	0,00	94.637,83	
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.572,98		30.830,16	2.056,86	155.346,28	
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	126.572,98		30.830,16	2.056,86	155.346,28	
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.342.547,18		2.089.126,67	41.894,67	14.389.779,18	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.724.525,47		1.847.179,55	41.894,67	13.529.810,35	
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.724.525,47		1.847.179,55	41.894,67	13.529.810,35	
3.3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	618.021,71		241.947,12	0,00	859.968,83	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.1.9.1.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-OR	618.021,71		241.947,12	0,00	859.968,83	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760.430,15		123.222,86	0,00	883.653,01	
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	760.430,15		123.222,86	0,00	883.653,01	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	760.430,15		123.222,86	0,00	883.653,01	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	753.527,03		123.222,86	0,00	876.749,89	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCE	665.175,67		104.992,22	0,00	770.167,89	
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	73.553,45		0,00	0,00	73.553,45	
3.3.2.9.0.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	14.797,91		18.230,64	0,00	33.028,55	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.903,12		0,00	0,00	6.903,12	
3.3.2.9.0.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	6.903,12		0,00	0,00	6.903,12	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.131.269,39		19.352.963,03	1.028.322,11	126.455.910,31	
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	2.468.471,12		326.592,38	2.827,20	2.792.236,30	
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR	2.468.471,12		326.592,38	2.827,20	2.792.236,30	
3.3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.727,82		14.535,00	0,00	100.262,82	
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.727,82		14.535,00	0,00	100.262,82	
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.382.743,30		312.057,38	2.827,20	2.691.973,48	
3.3.3.5.0.43.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.382.743,30		312.057,38	2.827,20	2.691.973,48	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	105.662.798,27		19.026.370,65	1.025.494,91	123.663.674,01	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	105.662.798,27		19.026.370,65	1.025.494,91	123.663.674,01	
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.508,99		12.101,94	0,00	56.610,93	
3.3.3.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.508,99		12.101,94	0,00	56.610,93	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	409.865,22		69.295,00	500,00	478.660,22	
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	409.865,22		69.295,00	500,00	478.660,22	
3.3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.255,00		0,00	0,00	6.255,00	
3.3.3.9.0.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.255,00		0,00	0,00	6.255,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.352.916,90		1.875.478,68	121.456,48	7.106.939,10	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	332.899,44		100.507,06	0,00	433.406,50	
3.3.3.9.0.30.02	GÁS ENGARRAFADO	238.830,58		57.005,00	0,00	295.835,58	
3.3.3.9.0.30.03	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	840,00		0,00	0,00	840,00	
3.3.3.9.0.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	909.025,19		296.919,81	29.304,21	1.176.640,79	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.086.328,84		636.660,99	72.500,00	1.650.489,83	
3.3.3.9.0.30.08	MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.173,30		7.990,00	7.990,00	26.173,30	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL QUÍMICO	581,70		0,00	0,00	581,70	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.981,14		10.226,60	0,00	60.207,74	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.377,95		2.124,30	0,00	9.502,25	
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	218.027,93		42.842,72	0,00	260.870,65	
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.718,45		20.912,60	0,00	98.631,05	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	123.202,00		8.192,00	0,00	131.394,00	
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.559,10		0,00	0,00	3.559,10	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.387,30		0,00	0,00	11.387,30	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.567,82		19.627,60	0,00	36.195,42	
3.3.3.9.0.30.18	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.905,20		10.197,40	0,00	64.102,60	
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74.858,00		2.601,50	0,00	77.459,50	
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.606,44		1.466,00	0,00	58.072,44	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.434,50		0,00	0,00	75.434,50	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.485,85		375,00	0,00	14.860,85	
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.694,30		160,00	0,00	1.854,30	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.531,20		0,00	0,00	4.531,20	
3.3.3.9.0.30.26	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS	3.083,50		0,00	0,00	3.083,50	
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL LABORATORIAL	19.450,80		0,00	0,00	19.450,80	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL HOSPITALAR	1.221.111,93		505.546,90	7.010,90	1.719.647,93	
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.379,00		96.814,18	0,00	219.193,18	
3.3.3.9.0.30.30	FERRAMENTAS	1.393,70		0,00	0,00	1.393,70	
3.3.3.9.0.30.31	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE	7.865,00		0,00	0,00	7.865,00	
3.3.3.9.0.30.34	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588.536,74		40.454,02	978,87	628.011,89	
3.3.3.9.0.30.37	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	120,00		0,00	0,00	120,00	
3.3.3.9.0.30.42	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	960,00		0,00	0,00	960,00	
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.30.51	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO	0,00		7.345,00	3.672,50	3.672,50	
3.3.3.9.0.30.53	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00		7.510,00	0,00	7.510,00	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	109.399,20		1.054,30	0,00	110.453,50	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	109.399,20		1.054,30	0,00	110.453,50	
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.628,66		169.676,98	42.460,00	487.845,64	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.628,66		169.676,98	42.460,00	487.845,64	
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.382,33		89.840,60	2.136,08	266.086,85	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	114.954,22		69.625,20	2.136,08	182.443,34	
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	3.587,08		0,00	0,00	3.587,08	
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.841,03		20.215,40	0,00	80.056,43	
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.939,07		54.075,39	0,00	191.014,46	
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	17.066,67		9.200,00	0,00	26.266,67	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.872,40		44.875,39	0,00	164.747,79	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.477.463,91		914.657,37	34.625,46	6.357.495,82	
3.3.3.9.0.36.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	780.418,35		53.684,95	870,00	833.233,30	
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.600,00		0,00	0,00	4.600,00	
3.3.3.9.0.36.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	12.165,00		0,00	0,00	12.165,00	
3.3.3.9.0.36.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		698,00	0,00	698,00	
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.410,00		0,00	0,00	1.410,00	
3.3.3.9.0.36.08	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	37.645,00		4.928,91	0,00	42.573,91	
3.3.3.9.0.36.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.700,00		150,00	0,00	7.850,00	
3.3.3.9.0.36.11	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00		7.500,00	0,00	7.500,00	
3.3.3.9.0.36.12	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00	
3.3.3.9.0.36.13	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	4.295,70		0,00	0,00	4.295,70	
3.3.3.9.0.36.16	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.034,30		2.999,00	0,00	29.033,30	
3.3.3.9.0.36.17	ESTAGIÁRIOS	2.048.437,78		343.114,14	3.480,00	2.388.071,92	
3.3.3.9.0.36.18	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	323.255,00		43.505,00	11.045,00	355.715,00	
3.3.3.9.0.36.20	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	29.528,39		2.250,00	0,00	31.778,39	
3.3.3.9.0.36.22	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		8.750,00	0,00	8.750,00	
3.3.3.9.0.36.27	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	41.136,00		29.555,00	0,00	70.691,00	
3.3.3.9.0.36.28	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	273.190,00		61.169,00	0,00	334.359,00	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.36.32	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.720,00		660,00	0,00	3.380,00	
3.3.3.9.0.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.317,82		660,00	0,00	3.977,82	
3.3.3.9.0.36.38	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	15.870,03		4.948,00	0,00	20.818,03	
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	153.655,52		6.045,55	0,00	159.701,07	
3.3.3.9.0.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO	216,00		26,40	0,00	242,40	
3.3.3.9.0.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.706.169,02		342.813,42	19.230,46	2.029.751,98	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.640.357,17		13.725.609,25	570.175,21	77.795.791,21	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83.877,18		1.266,00	0,00	85.143,18	
3.3.3.9.0.39.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.283.161,97		403.508,53	6.850,00	1.679.820,50	
3.3.3.9.0.39.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431.469,93		45.118,16	2.760,00	473.828,09	
3.3.3.9.0.39.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.544,41		32.555,75	0,00	152.100,16	
3.3.3.9.0.39.06	CONDOMÍNIOS	15.480,26		2.172,26	0,00	17.652,52	
3.3.3.9.0.39.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.229,38		49.519,26	180,00	142.568,64	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.747.844,15		375.855,95	0,00	2.123.700,10	
3.3.3.9.0.39.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.380.512,10		800.000,00	0,00	6.180.512,10	
3.3.3.9.0.39.10	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.239.959,44		415.335,80	0,00	4.655.295,24	
3.3.3.9.0.39.11	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	16.601,81		2.000,48	0,00	18.602,29	
3.3.3.9.0.39.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.266.505,48		308.223,37	30.023,54	2.544.705,31	
3.3.3.9.0.39.13	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.744,59		152.500,85	101.333,90	78.911,54	
3.3.3.9.0.39.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	277.944,70		21.247,96	643,00	298.549,66	
3.3.3.9.0.39.15	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18.545,00		12.487,80	0,00	31.032,80	
3.3.3.9.0.39.16	HOSPEDAGENS	33.396,50		10.927,00	5.000,00	39.323,50	
3.3.3.9.0.39.17	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.998,30		16.592,00	0,00	142.590,30	
3.3.3.9.0.39.18	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.990,00		0,00	0,00	7.990,00	
3.3.3.9.0.39.19	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.440,11		7.000,05	0,00	84.440,16	
3.3.3.9.0.39.20	SERVICOS FUNERARIOS	26.330,00		3.140,00	0,00	29.470,00	
3.3.3.9.0.39.21	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	54.982,69		7.987,50	0,00	62.970,19	
3.3.3.9.0.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.090.459,73		2.901.833,19	203.284,75	19.789.008,17	
3.3.3.9.0.39.23	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.780,00		8.396,59	0,00	22.176,59	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	608.056,17		150.309,24	1.767,46	756.597,95	
3.3.3.9.0.39.26	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.721,90		0,00	0,00	10.721,90	
3.3.3.9.0.39.27	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.691,57		6.935,22	0,00	88.626,79	
3.3.3.9.0.39.28	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	819.371,35		195.966,82	815,50	1.014.522,67	
3.3.3.9.0.39.32	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	92.690,77		18.560,39	3.750,00	107.501,16	
3.3.3.9.0.39.34	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		7.400,00	0,00	7.400,00	
3.3.3.9.0.39.35	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	45.607,71		3.490,00	0,00	49.097,71	
3.3.3.9.0.39.36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26.199,00		4.880,00	0,00	31.079,00	
3.3.3.9.0.39.37	MULTAS DEDUTÍVEIS	136,20		0,00	0,00	136,20	
3.3.3.9.0.39.38	MULTAS INDEDUTÍVEIS	340,49		0,00	0,00	340,49	
3.3.3.9.0.39.39	JUROS	159.622,33		245,88	0,00	159.868,21	
3.3.3.9.0.39.40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	306.081,52		54.816,55	0,00	360.898,07	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.121.297,95		1.167.995,11	402,31	7.288.890,75	
3.3.3.9.0.39.45	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	695.829,33		129.350,63	0,00	825.179,96	
3.3.3.9.0.39.48	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.577,72		3.000,00	0,00	8.577,72	
3.3.3.9.0.39.49	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19.936.279,65		6.009.717,79	171.624,60	25.774.372,84	
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.488,00		0,00	0,00	2.488,00	
3.3.3.9.0.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694.548,00		125.609,84	40.691,77	779.466,07	
3.3.3.9.0.39.59	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.62	SEGUROS EM GERAL	22.272,57		2.402,71	0,00	24.675,28	
3.3.3.9.0.39.63	VALE-TRANSPORTE	1.175.602,31		226.945,58	0,00	1.402.547,89	
3.3.3.9.0.39.64	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	9.385,00		0,00	0,00	9.385,00	
3.3.3.9.0.39.67	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.255,00		0,00	0,00	4.255,00	
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	600,00		0,00	0,00	600,00	
3.3.3.9.0.39.69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326.100,53		38.338,23	0,00	364.438,76	
3.3.3.9.0.39.72	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.856,20		0,00	0,00	31.856,20	
3.3.3.9.0.39.73	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR	15.972,00		0,00	0,00	15.972,00	
3.3.3.9.0.39.74	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	5.684,10		0,00	0,00	5.684,10	
3.3.3.9.0.39.75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO	7.892,07		0,00	60,00	7.832,07	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00		1.976,76	988,38	988,38	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	2.113.161,04		687.340,75	2,00	2.800.499,79	
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	2.113.161,04		687.340,75	2,00	2.800.499,79	
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.475,00		37.475,00	0,00	113.950,00	
3.3.3.9.0.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.475,00		37.475,00	0,00	113.950,00	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732.941,02		112.903,00	0,00	845.844,02	
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	732.941,02		112.903,00	0,00	845.844,02	
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00		0,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00		0,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.159,74		57.119,46	0,00	441.279,20	
3.3.3.9.0.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA	29.389,40		0,00	0,00	29.389,40	
3.3.3.9.0.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	354.770,34		57.119,46	0,00	411.889,80	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.773.075,39		873.016,08	148.519,78	24.497.571,69	
3.3.3.9.0.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	654,07		0,00	0,00	654,07	
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.772.421,32		873.016,08	148.519,78	24.496.917,62	
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.865.869,63		346.726,85	105.619,90	2.106.976,58	
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.865.869,63		346.726,85	105.619,90	2.106.976,58	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	15.822.235,06		1.587.962,65	93.352,87	17.316.844,84	
3.4.4	INVESTIMENTOS	11.561.279,83		920.271,20	93.352,87	12.388.198,16	
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	11.561.279,83		920.271,20	93.352,87	12.388.198,16	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	11.561.279,83		920.271,20	93.352,87	12.388.198,16	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.519.512,00		729.394,98	93.352,87	8.155.554,11	
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	409.111,75		49.007,62	0,00	458.119,37	
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	14.653,57		0,00	0,00	14.653,57	
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.095.746,68		680.387,36	93.352,87	7.682.781,17	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	948.216,47		186.976,22	0,00	1.135.192,69	
3.4.4.9.0.52.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		1.716,00	0,00	1.716,00	
3.4.4.9.0.52.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.790,80		2.399,00	0,00	4.189,80	
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LA	79.965,76		62.106,00	0,00	142.071,76	
3.4.4.9.0.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.805,00		4.450,00	0,00	14.255,00	
3.4.4.9.0.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	22.353,08		0,00	0,00	22.353,08	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.4.4.9.0.52.08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.180,00		7.900,00	0,00	11.080,00	
3.4.4.9.0.52.10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.900,00		0,00	0,00	14.900,00	
3.4.4.9.0.52.11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	46.796,96		0,00	0,00	46.796,96	
3.4.4.9.0.52.13	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.950,00		13.260,00	0,00	18.210,00	
3.4.4.9.0.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173.925,81		22.010,00	0,00	195.935,81	
3.4.4.9.0.52.15	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.517,00		768,00	0,00	6.285,00	
3.4.4.9.0.52.16	MOBILIÁRIO EM GERAL	375.310,00		7.956,00	0,00	383.266,00	
3.4.4.9.0.52.17	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.979,57		0,00	0,00	1.979,57	
3.4.4.9.0.52.19	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.638,19		22.623,99	0,00	49.262,18	
3.4.4.9.0.52.20	VEÍCULOS DIVERSOS	41.514,00		0,00	0,00	41.514,00	
3.4.4.9.0.52.22	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	138.151,69		35.480,30	0,00	173.631,99	
3.4.4.9.0.52.23	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	500,71		0,00	0,00	500,71	
3.4.4.9.0.52.24	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	525,00		0,00	0,00	525,00	
3.4.4.9.0.52.25	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	363,00		0,00	0,00	363,00	
3.4.4.9.0.52.26	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,90		306,93	0,00	356,83	
3.4.4.9.0.52.36	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	719.005,05		0,00	0,00	719.005,05	
3.4.4.9.0.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	719.005,05		0,00	0,00	719.005,05	
3.4.4.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.731.173,41		0,00	0,00	1.731.173,41	
3.4.4.9.0.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.731.173,41		0,00	0,00	1.731.173,41	
3.4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.345,78		3.900,00	0,00	640.245,78	
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.130,88		0,00	0,00	122.130,88	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.129,96		3.900,00	0,00	168.029,96	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.084,94		0,00	0,00	350.084,94	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.027,12		0,00	0,00	7.027,12	
3.4.4.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.027,12		0,00	0,00	7.027,12	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.260.955,23		667.691,45	0,00	4.928.646,68	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	4.260.955,23		667.691,45	0,00	4.928.646,68	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	4.260.955,23		667.691,45	0,00	4.928.646,68	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.705.155,50		462.530,35	0,00	3.167.685,85	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FI	398.119,87		79.218,05	0,00	477.337,92	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.307.035,63		383.312,30	0,00	2.690.347,93	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUA	1.555.799,73		205.161,10	0,00	1.760.960,83	
3.4.6.9.0.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUA	1.555.799,73		205.161,10	0,00	1.760.960,83	
4	RECEITA	284.160.575,79	CR	624.756,48	46.927.576,85	330.463.396,16	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	283.678.904,65	CR	612.973,98	47.101.546,51	330.167.477,18	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	78.594.790,55	CR	184.539,33	10.145.545,87	88.555.797,09	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	74.535.010,74	CR	122.803,69	9.296.518,31	83.708.725,36	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	39.607.161,44	CR	47.298,47	3.400.945,26	42.960.808,23	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	28.949.527,85	CR	40.828,21	1.802.577,56	30.711.277,20	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	28.949.527,85	CR	40.828,21	1.802.577,56	30.711.277,20	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	4.228.833,94	CR	0,00	711.871,06	4.940.705,00	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.870.647,46	CR	0,00	677.105,71	4.547.753,17	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	358.186,48	CR	0,00	34.765,35	392.951,83	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE	6.428.799,65	CR	6.470,26	886.496,64	7.308.826,03	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE	6.428.799,65	CR	6.470,26	886.496,64	7.308.826,03	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.927.849,30	CR	75.505,22	5.895.573,05	40.747.917,13	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	34.927.849,30	CR	75.505,22	5.895.573,05	40.747.917,13	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	34.927.849,30	CR	75.505,22	5.895.573,05	40.747.917,13	CR
4.1.1.2	TAXAS	4.059.779,81	CR	61.735,64	849.027,56	4.847.071,73	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.816.587,49	CR	60.297,18	819.419,21	4.575.709,52	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.104.653,17	CR	2.068,60	93.148,65	1.195.733,22	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.104.653,17	CR	2.068,60	93.148,65	1.195.733,22	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.029,16	CR	0,00	398,19	1.427,35	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.029,16	CR	0,00	398,19	1.427,35	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORA	8.411,50	CR	0,00	3.752,63	12.164,13	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORA	8.411,50	CR	0,00	3.752,63	12.164,13	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT	2.656.726,94	CR	58.228,58	708.383,33	3.306.881,69	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT	2.656.726,94	CR	58.228,58	708.383,33	3.306.881,69	CR
4.1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	45.766,72	CR	0,00	13.736,41	59.503,13	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	45.766,72	CR	0,00	13.736,41	59.503,13	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.192,32	CR	1.438,46	29.608,35	271.362,21	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.192,32	CR	1.438,46	29.608,35	271.362,21	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.192,32	CR	1.438,46	29.608,35	271.362,21	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.434.752,69	CR	12.208,66	925.073,62	7.347.617,65	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.434.752,69	CR	12.208,66	925.073,62	7.347.617,65	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.434.752,69	CR	12.208,66	925.073,62	7.347.617,65	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.434.752,69	CR	12.208,66	925.073,62	7.347.617,65	CR
4.1.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¸ INATIVO CIVIL	28.793,24	CR	0,00	7.089,14	35.882,38	CR
4.1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¸ PENSIONISTA CIVIL	3.756,24	CR	0,00	857,52	4.613,76	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	6.380.929,59	CR	12.208,66	912.934,88	7.281.655,81	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	18.668,37	CR	0,00	3.719,57	22.387,94	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.605,25	CR	0,00	472,51	3.077,76	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.703.832,75	CR	3.056,77	679.107,70	3.379.883,68	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.703.832,75	CR	3.056,77	679.107,70	3.379.883,68	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	151,57	CR	0,00	0,00	151,57	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	151,57	CR	0,00	0,00	151,57	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	151,57	CR	0,00	0,00	151,57	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.703.681,18	CR	3.056,77	679.107,70	3.379.732,11	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.935.282,75	CR	3.056,77	580.580,62	2.512.806,60	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	17.079,96	CR	2.267,07	5.584,12	20.397,01	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	69.600,24	CR	0,00	9.361,89	78.962,13	CR
4.1.3.2.5.01.03	REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	235.838,08	CR	0,00	37.633,33	273.471,41	CR
4.1.3.2.5.01.04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.109.183,22	CR	0,00	206.814,91	1.315.998,13	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	88.762,00	CR	0,00	18.290,02	107.052,02	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	24.697,37	CR	0,00	8.984,92	33.682,29	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	11.201,56	CR	0,00	251.656,07	262.857,63	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	56,07	CR	0,00	0,00	56,07	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	378.864,25	CR	789,70	42.255,36	420.329,91	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	768.398,43	CR	0,00	98.527,08	866.925,51	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	768.398,43	CR	0,00	98.527,08	866.925,51	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	8.080,50	CR	0,00	10.750,00	18.830,50	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	8.080,50	CR	0,00	10.750,00	18.830,50	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	8.080,50	CR	0,00	10.750,00	18.830,50	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.080,50	CR	0,00	10.750,00	18.830,50	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.080,50	CR	0,00	10.750,00	18.830,50	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.599.025,97	CR	315.644,74	33.328.944,94	218.612.326,17	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	183.461.359,39	CR	15.960,74	32.292.303,40	215.737.702,05	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.928.560,43	CR	15.960,74	18.415.455,52	133.328.055,21	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	47.224.232,79	CR	0,00	6.693.927,35	53.918.160,14	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	47.223.029,42	CR	0,00	6.693.711,34	53.916.740,76	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	1.203,37	CR	0,00	216,01	1.419,38	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	9.468.598,05	CR	0,00	1.246.511,45	10.715.109,50	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	6.332.578,47	CR	0,00	919.185,41	7.251.763,88	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LE	2.650.107,25	CR	0,00	243.446,24	2.893.553,49	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	485.912,33	CR	0,00	83.879,80	569.792,13	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	54.602.671,63	CR	0,00	9.838.939,14	64.441.610,77	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	54.602.671,63	CR	0,00	9.838.939,14	64.441.610,77	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.725.393,04	CR	15.960,74	314.196,45	2.023.628,75	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.725.393,04	CR	15.960,74	314.196,45	2.023.628,75	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DE	1.420.631,33	CR	0,00	263.089,55	1.683.720,88	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	764.152,58	CR	0,00	109.089,55	873.242,13	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	596.464,00	CR	0,00	149.116,00	745.580,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL D	60.014,75	CR	0,00	4.884,00	64.898,75	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.	201.418,30	CR	0,00	33.569,74	234.988,04	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.	201.418,30	CR	0,00	33.569,74	234.988,04	CR
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	285.615,29	CR	0,00	25.221,84	310.837,13	CR
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	285.615,29	CR	0,00	25.221,84	310.837,13	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.066.278,72	CR	0,00	11.166.443,92	61.232.722,64	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	44.857.949,45	CR	0,00	8.547.190,81	53.405.140,26	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	36.263.060,35	CR	0,00	6.870.655,20	43.133.715,55	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	8.058.728,36	CR	0,00	1.668.007,54	9.726.735,90	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	47.672,02	CR	0,00	8.528,07	56.200,09	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	488.488,72	CR	0,00	0,00	488.488,72	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.555.003,21	CR	0,00	253.524,96	1.808.528,17	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA F	1.555.003,21	CR	0,00	253.524,96	1.808.528,17	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	3.653.326,06	CR	0,00	2.365.728,15	6.019.054,21	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	3.653.326,06	CR	0,00	2.365.728,15	6.019.054,21	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.466.520,24	CR	0,00	2.710.403,96	21.176.924,20	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	18.466.520,24	CR	0,00	2.710.403,96	21.176.924,20	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	18.466.520,24	CR	0,00	2.710.403,96	21.176.924,20	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	450.000,00	450.000,00	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	450.000,00	450.000,00	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	450.000,00	450.000,00	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	450.000,00	450.000,00	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.118,00	CR	0,00	2.080,00	8.198,00	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.118,00	CR	0,00	2.080,00	8.198,00	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.118,00	CR	0,00	2.080,00	8.198,00	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.118,00	CR	0,00	2.080,00	8.198,00	CR
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.114.266,74	CR	299.684,00	580.575,19	2.395.157,93	CR
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.104.266,74	CR	299.684,00	552.870,40	2.357.453,14	CR
4.1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	949.000,19	CR	299.684,00	552.870,40	1.202.186,59	CR
4.1.7.6.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	949.000,19	CR	299.684,00	552.870,40	1.202.186,59	CR
4.1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROPOSTA	1.154.643,01	CR	0,00	0,00	1.154.643,01	CR
4.1.7.6.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROPOSTA	1.154.643,01	CR	0,00	0,00	1.154.643,01	CR
4.1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROPOSTA	623,54	CR	0,00	0,00	623,54	CR
4.1.7.6.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROPOSTA	623,54	CR	0,00	0,00	623,54	CR
4.1.7.6.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	CR	0,00	27.704,79	37.704,79	CR
4.1.7.6.4.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	CR	0,00	27.704,79	37.704,79	CR
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	CR	0,00	27.704,79	37.704,79	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	17.281,84	CR	0,00	3.986,35	21.268,19	CR
4.1.7.7.2	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.281,84	CR	0,00	3.986,35	21.268,19	CR
4.1.7.7.2.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.281,84	CR	0,00	3.986,35	21.268,19	CR
4.1.7.7.2.00.00	PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.281,84	CR	0,00	3.986,35	21.268,19	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.338.422,19	CR	97.524,48	2.012.124,38	12.253.022,09	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.698.931,41	CR	38.697,70	843.463,62	5.503.697,33	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	836.427,92	CR	4.449,48	180.499,05	1.012.477,49	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	234.518,49	CR	3.937,95	63.389,42	293.969,96	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	234.518,49	CR	3.937,95	63.389,42	293.969,96	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	94.858,50	CR	0,00	13.371,42	108.229,92	CR
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	94.858,50	CR	0,00	13.371,42	108.229,92	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	467.673,86	CR	67,38	86.281,78	553.888,26	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	467.673,86	CR	67,38	86.281,78	553.888,26	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	39.377,07	CR	444,15	17.456,43	56.389,35	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	39.377,07	CR	444,15	17.456,43	56.389,35	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.072.683,13	CR	7.846,98	221.425,78	1.286.261,93	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	1.072.662,79	CR	7.846,98	221.425,78	1.286.241,59	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	1.072.662,79	CR	7.846,98	221.425,78	1.286.241,59	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	20,34	CR	0,00	0,00	20,34	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO	20,34	CR	0,00	0,00	20,34	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.789.820,36	CR	26.401,24	441.538,79	3.204.957,91	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.789.820,36	CR	26.401,24	441.538,79	3.204.957,91	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.789.820,36	CR	26.401,24	441.538,79	3.204.957,91	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.238,45	CR	0,00	0,00	4.238,45	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	4.238,45	CR	0,00	0,00	4.238,45	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.238,45	CR	0,00	0,00	4.238,45	CR
4.1.9.2.2.07.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR	4.238,45	CR	0,00	0,00	4.238,45	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.016.793,62	CR	58.386,78	945.978,87	5.904.385,71	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.016.793,62	CR	58.386,78	945.978,87	5.904.385,71	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	4.900.487,47	CR	58.386,78	895.202,17	5.737.302,86	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.900.487,47	CR	58.386,78	895.202,17	5.737.302,86	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	116.306,15	CR	0,00	50.776,70	167.082,85	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	116.306,15	CR	0,00	50.776,70	167.082,85	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	618.458,71	CR	440,00	222.681,89	840.700,60	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	618.458,71	CR	440,00	222.681,89	840.700,60	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	618.458,71	CR	440,00	222.681,89	840.700,60	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	2.651,00	CR	0,00	0,00	2.651,00	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	615.807,71	CR	440,00	222.681,89	838.049,60	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.141.677,37	CR	0,00	0,00	2.141.677,37	CR
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	48.255,00	CR	0,00	0,00	48.255,00	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.255,00	CR	0,00	0,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	48.255,00	CR	0,00	0,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	48.255,00	CR	0,00	0,00	48.255,00	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NA	48.255,00	CR	0,00	0,00	48.255,00	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.093.422,37	CR	0,00	0,00	2.093.422,37	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.093.422,37	CR	0,00	0,00	2.093.422,37	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.973.422,37	CR	0,00	0,00	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A F	1.973.422,37	CR	0,00	0,00	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADA	1.973.422,37	CR	0,00	0,00	1.973.422,37	CR
4.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	120.000,00	CR	0,00	0,00	120.000,00	CR
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	120.000,00	CR	0,00	0,00	120.000,00	CR
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	120.000,00	CR	0,00	0,00	120.000,00	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IN	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA	12.457.745,66	CR	11.782,50	2.203.970,78	14.649.933,94	CR
4.9	@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	14.117.751,89		0,00	(2.377.940,44)	16.495.692,33	
4.9.7	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	14.117.751,89		0,00	(2.377.940,44)	16.495.692,33	



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
4.9.7.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	14.117.751,89		0,00	(2.377.940,44)	16.495.692,33	
4.9.7.2.1	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	7.900.963,82		0,00	(1.120.779,34)	9.021.743,16	
4.9.7.2.1.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR	7.867.407,54		0,00	(1.115.186,63)	8.982.594,17	
4.9.7.2.1.01.02	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FF	7.867.356,47		0,00	(1.115.172,27)	8.982.528,74	
4.9.7.2.1.01.05	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	51,07		0,00	(14,36)	65,43	
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC	33.556,28		0,00	(5.592,71)	39.148,99	
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC	33.556,28		0,00	(5.592,71)	39.148,99	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	6.216.788,07		0,00	(1.257.161,10)	7.473.949,17	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR	6.216.788,07		0,00	(1.257.161,10)	7.473.949,17	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	4.504.551,47		0,00	(1.144.651,13)	5.649.202,60	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇÃO DE FUNDEB-IPVA	1.704.596,94		0,00	(111.089,20)	1.815.686,14	
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP	7.639,66		0,00	(1.420,77)	9.060,43	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	671.487,95		142.109,02	0,00	813.596,97	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	671.487,95		142.109,02	0,00	813.596,97	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	671.487,95		142.109,02	0,00	813.596,97	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	537.333,34		6.397,90	0,00	543.731,24	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	537.333,34		6.397,90	0,00	543.731,24	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	537.333,34		6.397,90	0,00	543.731,24	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	537.333,34		6.397,90	0,00	543.731,24	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	134.154,61		135.711,12	0,00	269.865,73	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	134.154,61		135.711,12	0,00	269.865,73	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	134.154,61		135.711,12	0,00	269.865,73	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	6.933.499,32	CR	0,00	928.002,82	7.861.502,14	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.213.263,26	CR	0,00	920.364,54	7.133.627,80	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	6.213.263,26	CR	0,00	920.364,54	7.133.627,80	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730.546,94	CR	0,00	0,00	730.546,94	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	730.546,94	CR	0,00	0,00	730.546,94	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	730.546,94	CR	0,00	0,00	730.546,94	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	165.190,77	CR	0,00	0,00	165.190,77	CR
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	565.356,17	CR	0,00	0,00	565.356,17	CR



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Consolidado 01/07/2007 a 31/07/2007

BALANCETE

Conta	Título	Saldo Anterior	DB/CR	Débitos	Créditos	Saldo Atual	DB/CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	5.482.716,32	CR	0,00	920.364,54	6.403.080,86	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	5.482.716,32	CR	0,00	920.364,54	6.403.080,86	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	720.236,06	CR	0,00	7.638,28	727.874,34	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	720.236,06	CR	0,00	7.638,28	727.874,34	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.712,65	CR	0,00	7.638,28	18.350,93	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.712,65	CR	0,00	7.638,28	18.350,93	CR
6.2.3.1.2.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	10.712,65	CR	0,00	0,00	10.712,65	CR
6.2.3.1.2.01.04	DOAÇÃO	10.712,65	CR	0,00	0,00	10.712,65	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		0,00	7.638,28	7.638,28	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	0,00		0,00	7.638,28	7.638,28	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	709.523,41	CR	0,00	0,00	709.523,41	CR
6.2.3.4.1	DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	709.523,41	CR	0,00	0,00	709.523,41	CR
6.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA	709.523,41	CR	0,00	0,00	709.523,41	CR

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL-JULHO/2007

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	602.282.450,00	46.488.572,53	555.793.877,47
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	135.889.130,00	9.961.006,54	125.928.123,46
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.422.660,00	912.864,96	15.509.795,04
* RECEITAS PATRIMONIAIS	5.733.950,00	676.050,93	5.057.899,07
* RECEITAS DE SERVIÇOS	22.000,00	10.750,00	11.250,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.676.490,00	33.013.300,20	386.663.189,80
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.538.220,00	1.914.599,90	22.623.620,10
RECEITAS DE CAPITAL	47.858.465,00	0,00	47.858.465,00
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	45.140,00	0,00	45.140,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.823.325,00	0,00	22.823.325,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	24.259.380,00	2.377.940,44	21.881.439,56
RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA	38.535.455,00	2.192.188,28	36.343.266,72
SOMA	664.416.990,00	46.302.820,37	618.114.169,63
DÉFICIT	90.615.574,77	-1.645.895,05	92.261.469,82
TOTAL	755.032.564,77	44.656.925,32	710.375.639,45
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	755.032.564,77	44.656.925,32	710.375.639,45
DESPESAS CORRENTES	536.524.706,56	41.115.083,54	495.409.623,02
DESPESAS CAPITAL	182.594.503,21	1.494.609,78	181.099.893,43
RESERVA CONTIGÊNCIA	8.327.900,00	0,00	8.327.900,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.585.455,00	2.047.232,00	25.538.223,00
SOMA	755.032.564,77	44.656.925,32	710.375.639,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	755.032.564,77	44.656.925,32	710.375.639,45

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL-JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO I			
RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	46.302.820,37	DESPESAS CORRENTES	43.165.315,54
* Receitas Tributárias	9.961.006,54	* Pessoal e Encargos Sociais	22.667.219,76
* Receitas de Contribuições	912.864,96	* Juros e Encargos da Dívida	123.222,86
* Receitas Patrimoniais	676.050,93	* Outras Despesas Correntes	18.327.640,92
* Receitas de Serviços	10.750,00	* Despesas Intra Orçamentária	2.047.232,00
* Transferências Correntes	33.013.300,20		
* Outras Receitas Correntes	1.914.599,90		
* Receitas Intra Orçamentária	2.192.188,28		
* Dedução do Fundeb	-2.377.940,44	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.137.504,83
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.494.609,78
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	826.918,33
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	0,00	* Amortização da Dívida	667.691,45
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	1.494.609,78	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
	0,00		
TOTAL	47.797.430,15	TOTAL	47.797.430,15
* RECEITAS CORRENTES	46.302.820,37	* DESPESAS CORRENTES	43.165.315,54
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	1.494.609,78
* DÉFICIT	1.494.609,78	* SUPERÁVIT	3.137.504,83
TOTAL	47.797.430,15	TOTAL	47.797.430,15

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU,31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITA CORRENTES	46.488.572,53	01 - LEGISLATIVO	1.360.465,85
* Receitas Tributárias	9.961.006,54	02 - ADMINISTRAÇÃO	3.476.637,31
* Receitas Contribuições	912.864,96	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.249.819,80
* Receitas Patrimoniais	676.050,93	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.866.490,60
* Receitas de Serviços	10.750,00	05 - SAÚDE	15.375.885,11
* Transferências Correntes	33.013.300,20	06 - TRABALHO	185.553,92
* Outras Receitas Correntes	1.914.599,90	07 - EDUCAÇÃO	6.976.860,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	08 - CULTURA	942.624,86
* Operação de Crédito	0,00	09 - URBANISMO	5.711.502,69
* Alienação de Bens	0,00	10 - HABITAÇÃO	608.995,05
* Transferências de Capital	0,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	2.132.534,34
DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.377.940,44	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.090,50
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.192.188,28	13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	23.996,43
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.302.820,37	14 - TRANSPORTE	1.006.357,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.885.802,69	15 - DESPORTE E LAZER	5.000,00
* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar)	0,00	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	836.545,89
* Débitos de Tesouraria	0,00	17 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.266.092,54
* Depósito Diversas Origens	27.885.802,69	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.042.453,00
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.972.216,00
OUTRAS OPERAÇÕES	39.187.961,31	* Restos a Pagar/05	0,00
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Restos a Pagar/06	122.067,59
* Aplicações Financeiras	39.187.046,96	* Depósito Diversas Origens	26.850.148,41
* Pagamentos a Regularizar	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	39.207.487,58
* Responsabilidade Financeira	430,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Crédito em Circulação	484,35	* Aplicações Financeiras	39.187.046,96
TOTAL	113.376.584,37	* Pagamentos a Regularizar	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		* Responsabilidade Financeira	19.956,27
* Bancos Conta Movimento	14.997.129,41	* Crédito em Circulação	484,35
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	TOTAL	112.222.156,58
* Aplicações Financeiras	57.322.577,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.319.707,14	* Bancos Conta Movimento	12.729.187,55
TOTAL	185.696.291,51	* Vinculado em C/C Bancária	0,00
		* Aplicações Financeiras	60.744.947,38
		TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	73.474.134,93
		TOTAL	185.696.291,51

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	75.546.014,28	PASSIVO FINANCEIRO	27.371.128,41
ATIVO DISPONÍVEL	73.474.134,93	RESTOS A PAGAR/06	5.239.653,28
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/07	10.005.205,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.729.187,55	CREDORES DIVERSOS	0,89
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	12.126.268,72
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.744.947,38		
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00		
ATIVO REALIZÁVEL	2.071.879,35		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	-21.684,16		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	69.180,89		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	-1.464,84		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46		
ATIVO PERMANENTE	98.734.107,57	PASSIVO PERMANENTE	94.742.961,07
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	30.837.530,87
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
IMOBILIZADO	87.382.747,70	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	49.182.674,37
BENS MÓVEIS	22.906.931,22	PRECATÓRIOS	13.990.376,87
BENS IMÓVEIS	60.969.531,01	DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO	732.378,96
ALMOXARIFADO	3.506.285,47		
CRÉDITOS	11.351.359,87		
DÍVIDA ATIVA	11.351.359,87		
SOMA DO ATIVO REAL	174.280.121,85	SOMA DO PASSIVO REAL	122.114.089,48
		ATIVO REAL LÍQUIDO	52.166.032,37
ATIVO COMPENSADO	3.006.189.139,54	PASSIVO COMPENSADO	3.006.189.139,54
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
VALORES COMPENSADOS	3.006.189.139,54	VALORES COMPENSADOS	3.006.189.139,54
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.180.469.261,39	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.180.469.261,39

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.302.820,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.656.925,32
* RECEITAS CORRENTES	46.488.572,53	* DESPESAS CORRENTES	43.162.315,54
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.961.006,54	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.667.219,76
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	912.864,96	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123.222,86
* RECEITAS PATRIMONIAIS	676.050,93	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.324.640,92
* RECEITAS DE SERVIÇOS	10.750,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.047.232,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.013.300,20		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.914.599,90		
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	1.494.609,78
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	826.918,33
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	667.691,45
* DEDUÇÃO FUNDED	2.377.940,44		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.192.188,28		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	920.364,54	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	920.364,54	* ALEIAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	7.638,28	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	142.109,02
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	135.711,12
* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	7.638,28	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	6.397,90
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
		* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	2.431.788,85
TOTAL	47.230.823,19	TOTAL	47.230.823,19

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL JULHO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS JUNHO 2007	MÊS JULHO 2007	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS JUNHO 2007	MÊS JULHO 2007	VARIAÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00			* RESTOS A PAGAR/06	5.361.720,87	5.239.653,28	0,00	-122.067,59
* BANCOS C/ MOVIMENTO	14.997.129,41	12.729.187,55	0,00	2.267.941,86	* RESTOS A PAGAR/07	11.390.733,20	10.005.205,52	0,00	-1.385.527,68
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00		* CREDITORES DIVERSOS	0,89	0,89	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.322.577,73	60.744.947,38	3.422.369,65	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	11.090.614,44	12.126.268,72	1.035.654,28	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	72.319.707,14	73.474.134,93	3.422.369,65	2.267.941,86	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	27.843.069,40	27.371.128,41	1.035.654,28	-1.507.595,27
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	-41.210,43	-21.684,16	19.526,27						
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	69.180,89	69.180,89	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	31.120.585,08	30.837.530,87	0,00	-283.054,21
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.025.847,46	2.025.847,46	0,00		* OUTRAS DÍVIDAS	64.407.029,41	63.905.430,20	0,00	-501.599,21
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	-1.464,84	-1.464,84	0,00	0,00					
SOMA DO REALIZÁVEL	2.052.353,08	2.071.879,35	19.526,27	0,00	SOMA PASSIVO PERMANENTE	95.527.614,49	94.742.961,07	0,00	-784.653,42
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	74.372.060,22	75.546.014,28	3.441.895,92	2.267.941,86	SOMA DO PASSIVO REAL	123.370.683,89	122.114.089,48	1.035.654,28	-2.292.248,69
ATIVO PERMANENTE					SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
* VALORES ALMOXARIFADO	3.505.045,09	3.506.285,47	1.240,38		ATIVO REAL LÍQUIDO	49.734.243,52	52.166.032,37	2.407.482,02	24.306,83
* BENS MÓVEIS	22.906.931,22	22.906.931,22	0,00						
* BENS IMÓVEIS	60.969.531,01	60.969.531,01	0,00						
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	582.121.019,18	582.121.019,18	0,00						
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-570.769.659,31	-570.769.659,31	0,00						
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	98.732.867,19	98.734.107,57	1.240,38	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	173.104.927,41	174.280.121,85	3.443.136,30	2.267.941,86					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
* VALORES COMPENSADOS	2.760.107.454,86	3.006.189.139,54	246.081.684,68	0,00	* VALORES COMPENSADOS	2.760.107.454,86	3.006.189.139,54	246.081.684,68	0,00
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	2.760.107.454,86	3.006.189.139,54	246.081.684,68	0,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	2.760.107.454,86	3.006.189.139,54	246.081.684,68	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.933.212.382,27	3.180.469.261,39	249.524.820,98	2.267.941,86	TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.933.212.382,27	3.180.469.261,39	249.524.820,98	2.267.941,86

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1000000000	Receitas Correntes	602.282.450,00	0,00	46.488.572,53	330.167.477,18	272.114.972,82
9000000000	Deduções da Receita Corrente	(24.259.380,00)	0,00	(2.377.940,44)	(16.495.692,33)	(7.763.687,67)
1100000000	Receita Tributária	135.889.130,00	0,00	9.961.006,54	88.555.797,09	47.333.332,91
1110000000	Impostos	126.286.000,00	0,00	9.173.714,62	83.708.725,36	42.577.274,64
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	54.949.000,00	0,00	3.353.646,79	42.960.808,23	11.988.191,77
1112020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.305.000,00	0,00	1.761.749,35	30.711.277,20	2.593.722,80
1112040000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.119.000,00	0,00	711.871,06	4.940.705,00	8.178.295,00
1112043100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.823.000,00	0,00	677.105,71	4.547.753,17	8.275.246,83
1112043400	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	296.000,00	0,00	34.765,35	392.951,83	(96.951,83)
1112080000	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.525.000,00	0,00	880.026,38	7.308.826,03	1.216.173,97
1113000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	71.337.000,00	0,00	5.820.067,83	40.747.917,13	30.589.082,87
1113050000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.337.000,00	0,00	5.820.067,83	40.747.917,13	30.589.082,87
1120000000	Taxas	9.603.130,00	0,00	787.291,92	4.847.071,73	4.756.058,27
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.159.130,00	0,00	759.122,03	4.575.709,52	4.583.420,48
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1121250000	Taxa de Licença para Func. de Estabe. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv	2.000.000,00	0,00	91.080,05	1.195.733,22	804.266,78
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	30.000,00	0,00	398,19	1.427,35	28.572,65
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	120.000,00	0,00	3.752,63	12.164,13	107.835,87
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.959.130,00	0,00	650.154,75	3.306.881,69	3.652.248,31
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.000,00	0,00	0,00	50,82	47.949,18
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	13.736,41	59.452,31	(59.452,31)
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	444.000,00	0,00	28.169,89	271.362,21	172.637,79
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	444.000,00	0,00	28.169,89	271.362,21	172.637,79
1200000000	Receitas de Contribuições	16.422.660,00	0,00	912.864,96	7.347.617,65	9.075.042,35
1210000000	Contribuições Sociais	16.422.660,00	0,00	912.864,96	7.347.617,65	9.075.042,35
1210290000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	16.402.660,00	0,00	912.864,96	7.347.617,65	9.055.042,35
1210290300	Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	7.089,14	35.882,38	(35.882,38)
1210290500	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	857,52	4.613,76	(4.613,76)
1210290700	Contribuição de Servidor Ativo Civil	16.402.660,00	0,00	900.726,22	7.281.655,81	9.121.004,19
1210290900	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	3.719,57	22.387,94	(22.387,94)
1210291100	Contribuições de Pensionista Civil	0,00	0,00	472,51	3.077,76	(3.077,76)
1210460000	Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1300000000	Receita Patrimonial	5.733.950,00	0,00	676.050,93	3.379.883,68	2.354.066,32
1320000000	Receitas de Valores Mobiliários	5.732.950,00	0,00	676.050,93	3.379.883,68	2.353.066,32
1322000000	Dividendos	570,00	0,00	0,00	151,57	418,43
1325000000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.731.380,00	0,00	676.050,93	3.379.732,11	2.351.647,89
1325010000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.976.130,00	0,00	577.523,85	2.512.806,60	2.463.323,40
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	118.250,00	0,00	513,35	7.720,39	110.529,61
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	1.512,54	8.656,23	(8.656,23)
1325010100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	1.291,16	4.020,39	(4.020,39)
1325010200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	204.250,00	0,00	9.361,89	78.962,13	125.287,87
1325010300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	483.750,00	0,00	37.633,33	273.471,41	210.278,59
1325010400	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04	2.020.000,00	0,00	206.814,91	1.315.998,13	704.001,87
1325010500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	466.000,00	0,00	18.290,02	107.052,02	358.947,98
1325010600	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00
1325010600	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS	0,00	0,00	8.984,92	33.682,29	(33.682,29)
1325010900	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	10.750,00	0,00	251.656,07	262.857,63	(252.107,63)
1325011000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	12.250,00	0,00	0,00	56,07	12.193,93
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	1.612.500,00	0,00	0,00	6.918,11	1.605.581,89
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	24.296,32	284.709,14	(284.709,14)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	3.450,08	35.051,22	(35.051,22)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	12.534,83	80.496,10	(80.496,10)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	1.184,43	13.155,34	(13.155,34)
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	755.250,00	0,00	98.527,08	866.925,51	(111.675,51)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	755.250,00	0,00	79.447,40	659.795,06	95.454,94
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	1,63	6.910,77	(6.910,77)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	17.999,09	196.114,53	(196.114,53)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	1.078,96	2.947,84	(2.947,84)
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020100	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário	0,00	0,00	0,00	1.157,31	(1.157,31)
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600000000	Receita de Serviços	22.000,00	0,00	10.750,00	18.830,50	3.169,50
1600130000	Serviços Administrativos	22.000,00	0,00	10.750,00	18.830,50	3.169,50
1600130100	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600139900	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.750,00	18.830,50	(18.830,50)
1700000000	Transferências Correntes	419.676.490,00	0,00	33.013.300,20	218.612.326,17	201.064.163,83
1720000000	Transferências Intergovernamentais	396.442.820,00	0,00	32.276.342,66	215.737.702,05	180.705.117,95
1721000000	Transferências da União	266.697.250,00	0,00	18.399.494,78	133.328.055,21	133.369.194,79
1721010000	Participação na Receita da União	86.007.000,00	0,00	6.693.927,35	53.918.160,14	32.088.839,86
9721010000	Dedução das Receitas de Transferências da União	(12.900.000,00)	0,00	(1.115.186,63)	(8.982.594,17)	(3.917.405,83)
1721010200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	86.000.000,00	0,00	6.693.711,34	53.916.740,76	32.083.259,24
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(12.900.000,00)	0,00	0,00	0,00	(12.900.000,00)
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	(1.115.172,27)	(8.982.528,74)	8.982.528,74
1721010500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	0,00	216,01	1.419,38	5.580,62
9721010500	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	(14,36)	(65,43)	65,43
1721220000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.493.000,00	0,00	1.246.511,45	10.715.109,50	19.777.890,50
1721222000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.000.000,00	0,00	919.185,41	7.251.763,88	(251.763,88)
1721225000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	21.320.000,00	0,00	243.446,24	2.893.553,49	18.426.446,51
1721227000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.173.000,00	0,00	83.879,80	569.792,13	1.603.207,87
1721330000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	137.627.250,00	0,00	9.838.939,14	64.441.610,77	73.185.639,23
1721340000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.469.000,00	0,00	298.235,71	2.023.628,75	3.445.371,25
1721350000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.650.000,00	0,00	263.089,55	1.683.720,88	4.966.279,12
1721350100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.600.000,00	0,00	109.089,55	873.242,13	1.726.757,87
1721350200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1721350300	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE	2.000.000,00	0,00	149.116,00	745.580,00	1.254.420,00
1721350400	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1721359900	Outras Transf. Diretas do FNDE	670.000,00	0,00	4.884,00	64.898,75	605.101,25



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1721360000	Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	220.000,00	0,00	33.569,74	234.988,04	(14.988,04)
9721360000	Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96	(33.000,00)	0,00	0,00	0,00	(33.000,00)
9721360000	Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96	0,00	0,00	(5.592,71)	(39.148,99)	39.148,99
1721990000	Outras Transferências da União	231.000,00	0,00	25.221,84	310.837,13	(79.837,13)
1722000000	Transferências dos Estados	100.994.950,00	0,00	11.166.443,92	61.232.722,64	39.762.227,36
1722010000	Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios,	89.215.450,00	0,00	8.547.190,81	53.405.140,26	35.810.309,74
9722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(11.326.380,00)	0,00	(1.257.161,10)	(7.473.949,17)	(3.852.430,83)
1722010100	Cota-Parte do ICMS	75.380.000,00	0,00	6.870.655,20	43.133.715,55	32.246.284,45
9722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS	(11.307.000,00)	0,00	0,00	0,00	(11.307.000,00)
9722010100	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS	0,00	0,00	(1.144.651,13)	(6.951.639,97)	6.951.639,97
1722010200	Cota-Parte do IPVA	12.685.000,00	0,00	1.668.007,54	9.726.735,90	2.958.264,10
9722010200	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	(111.089,20)	(513.248,77)	513.248,77
1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	129.200,00	0,00	8.528,07	56.200,09	72.999,91
9722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação	(19.380,00)	0,00	0,00	0,00	(19.380,00)
9722010400	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação	0,00	0,00	(1.420,77)	(9.060,43)	9.060,43
1722011300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.021.250,00	0,00	0,00	488.488,72	532.761,28
1722220000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.144.000,00	0,00	253.524,96	1.808.528,17	4.335.471,83
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.144.000,00	0,00	0,00	0,00	6.144.000,00
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	253.524,96	1.808.528,17	(1.808.528,17)
1722330000	Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.052.500,00	0,00	2.365.728,15	6.019.054,21	(966.554,21)
1722990000	Outras Transfer. dos Estados	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
1724000000	Transferências Multigovernamentais	28.750.620,00	0,00	2.710.403,96	21.176.924,20	7.573.695,80
1724010000	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDE	28.750.620,00	0,00	2.710.403,96	21.176.924,20	7.573.695,80
1730000000	Transf. de Instituições privadas	1.880.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.430.000,00
1730000000	Transf. de Instituições privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	Transferências de Pessoas	230.370,00	0,00	2.080,00	8.198,00	222.172,00
1760000000	Transferências de Convênios	21.123.300,00	0,00	280.891,19	2.395.157,93	18.728.142,07
1761000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.123.300,00	0,00	253.186,40	2.357.453,14	17.765.846,86
1761010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.360.000,00	0,00	253.186,40	1.202.186,59	4.157.813,41
1761020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.890.000,00	0,00	0,00	1.154.643,01	4.735.356,99
1761030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.350.000,00	0,00	0,00	623,54	2.349.376,46
1761040000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	6.023.300,00	0,00	0,00	0,00	6.023.300,00
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764000000	Transfer. de Conv. de Inst. Privadas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1764000000	Transfer. de Conv. de Inst. Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
1764000000	Transfer. de Conv. de Inst. Privadas	0,00	0,00	24.704,79	34.704,79	(34.704,79)
1770000000	Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	3.986,35	21.268,19	(21.268,19)
1772000000	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.986,35	21.268,19	(21.268,19)
1900000000	Outras Receitas Correntes	24.538.220,00	0,00	1.914.599,90	12.253.022,09	12.285.197,91
1910000000	Multas e Juros de Mora	10.154.550,00	0,00	804.765,92	5.503.697,33	4.650.852,67
1911000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.053.620,00	0,00	176.049,57	1.012.477,49	41.142,51
1911350000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	478.380,00	0,00	59.451,47	293.969,96	184.410,04
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	69.880,00	0,00	13.371,42	108.229,92	(38.349,92)
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	0,00	86.214,40	553.888,26	(123.888,26)
1911990000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	75.250,00	0,00	17.012,28	56.389,35	18.860,65
1913000000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.850.060,00	0,00	213.578,80	1.286.261,93	563.798,07
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.827.500,00	0,00	213.578,80	1.286.241,59	541.258,41
1913120000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis -	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.740,00	0,00	0,00	20,34	10.719,66
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
1919000000	Multas de Outras Origens	7.250.870,00	0,00	415.137,55	3.204.957,91	4.045.912,09
1919150000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	7.202.500,00	0,00	415.137,55	3.204.957,91	3.997.542,09
1919500000	Multas por Auto de Infração	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1919990000	Outras Multas	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1920000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	4.238,45	(4.238,45)
1922000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	4.238,45	(4.238,45)
1922070000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.238,45	(4.238,45)
1922070200	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior	0,00	0,00	0,00	4.238,45	(4.238,45)
1930000000	Receita da Dívida Ativa	9.991.920,00	0,00	887.592,09	5.904.385,71	4.087.534,29
1931000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.991.420,00	0,00	887.592,09	5.904.385,71	4.087.034,29
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.581.500,00	0,00	836.815,39	5.737.302,86	3.844.197,14



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	409.710,00	0,00	50.776,70	167.082,85	242.627,15
1931990000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1932000000	Receita da Dívida Ativa não tributária	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1932990000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	Receitas Diversas	4.391.750,00	0,00	222.241,89	840.700,60	3.551.049,40
1990990000	Outras Receitas	4.391.750,00	0,00	222.241,89	840.700,60	3.551.049,40
1990990100	Outras Receitas - Aju Prev	760.000,00	0,00	0,00	2.651,00	757.349,00
1990990200	Outras Receitas	3.631.750,00	0,00	20.259,85	55.303,39	3.576.446,61
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	184.809,49	184.809,49	(184.809,49)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	194.236,30	(194.236,30)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,30	(0,30)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	636,61	16.244,06	(16.244,06)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	1.616,47	12.577,43	(12.577,43)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	6.711,86	355.278,80	(355.278,80)
1990990200	Outras Receitas	0,00	0,00	8.207,61	19.599,83	(19.599,83)
2000000000	Receitas de Capital	47.858.465,00	0,00	0,00	2.141.677,37	45.716.787,63
2100000000	Operações de Crédito	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00
2110000000	Operações de Crédito Internas	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
2114000000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
2114050000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2114990000	Outras Operações de créditos Internas - Contratuais	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2123000000	Operações de Créditos externas - Contratuais	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690.000,00
2123990000	Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	14.690.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690.000,00
2200000000	Alienação de Bens	45.140,00	0,00	0,00	48.255,00	(3.115,00)
2210000000	Alienação de Bens Móveis	45.140,00	0,00	0,00	48.255,00	(3.115,00)
2216000000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
2216010000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do FUNDEB	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2216020000	Alienação de Bens Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2217000000	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	43.000,00	0,00	0,00	48.255,00	(5.255,00)
2400000000	Transferências de Capital	22.823.325,00	0,00	0,00	2.093.422,37	20.729.902,63



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
2421000000	Transferências da União	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
2421010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
2421020000	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
2470000000	Transferências de Convênios	22.715.825,00	0,00	0,00	2.093.422,37	20.622.402,63
2471000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	22.275.825,00	0,00	0,00	1.973.422,37	20.302.402,63
2471010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.199.235,00	0,00	0,00	0,00	3.199.235,00
2471020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	537.500,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
2471030000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.600.000,00	0,00	0,00	1.973.422,37	626.577,63
2471050000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2471990000	Outras Transferências de Convênio da União	13.939.090,00	0,00	0,00	0,00	13.939.090,00
2472000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.000,00	0,00	0,00	120.000,00	320.000,00
2472010000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	38.535.455,00	0,00	2.192.188,28	14.649.933,94	23.885.521,06
7200000000	Receita de Contribuições	38.535.455,00	0,00	2.192.188,28	14.649.933,94	23.885.521,06
7210000000	Contribuições Sociais	38.535.455,00	0,00	2.192.188,28	14.649.933,94	23.885.521,06
7210290000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	38.535.455,00	0,00	2.192.188,28	14.649.933,94	23.885.521,06
7210290100	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	38.535.455,00	0,00	2.192.188,28	14.649.933,94	23.885.521,06
	TOTAL	664.416.990,00	0,00	46.302.820,37	330.463.396,16	333.953.593,84

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	566.529.186,00	30.515.782,18	32.934.806,62	35.684.648,35	43.162.315,54	43.330.814,25
		564.110.161,56	423.970.178,80	291.919.136,40	282.394.421,05	140.139.982,76	141.575.757,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.560.846,50	2.847.000,00	15.079.000,00	26.312.944,18	24.714.451,76	24.842.209,97
		317.328.846,50	226.367.498,79	164.579.573,08	162.062.380,55	90.961.347,71	64.305.118,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	291.025.391,50	1.847.000,00	3.129.000,00	25.349.944,18	22.667.219,76	22.576.117,43
		289.743.391,50	208.478.101,87	150.189.793,90	147.836.705,85	81.265.289,63	60.641.396,02
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	43.790.860,00	0,00	231.000,00	0,00	3.584.199,33	3.584.199,33
		43.559.860,00	39.900.000,00	24.070.793,85	23.585.722,79	3.659.860,00	16.314.277,21
3.1.90.03.00	Pensões	4.805.705,00	225.000,00	0,00	0,00	464.812,48	464.264,52
		5.030.705,00	3.880.000,00	2.911.543,25	2.910.995,29	1.150.705,00	969.004,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	842,28	842,28	842,28	23.157,72	0,00
3.1.90.09.00	Salário-Família	440.700,00	6.000,00	0,00	7.000,00	19.673,93	19.736,33
		446.700,00	284.858,00	154.321,08	154.321,08	161.842,00	130.536,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.202.466,00	0,00	0,00	17.458.739,17	14.167.576,31	14.161.800,50
		185.202.466,00	121.809.945,40	95.791.888,33	95.677.412,76	63.392.520,60	26.132.532,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.317.050,00	230.000,00	2.320.000,00	184.534,22	445.113,33	354.497,22
		5.227.050,00	3.577.016,81	2.306.063,10	2.187.793,96	1.650.033,19	1.389.222,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.465.300,00	0,00	0,00	10.000,00	181.318,57	181.318,57
		2.465.300,00	1.800.000,00	1.196.302,72	1.196.302,72	665.300,00	603.697,28
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	18.332.000,00	1.000.000,00	300.000,00	949.633,01	1.553.182,18	1.528.028,64
		19.032.000,00	14.103.501,66	9.332.069,03	7.711.137,15	4.928.498,34	6.392.364,51
3.1.90.41.00	Contribuições	26.964.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	2.212.532,55	2.212.532,55
		26.964.000,00	22.700.000,00	14.130.686,26	14.130.686,26	4.264.000,00	8.569.313,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	660.286,50	41.000,00	140.000,00	10.037,78	10.037,78	10.037,78
		561.286,50	45.299,89	45.299,89	45.299,89	515.986,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	176.500,00	145.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		281.500,00	94.637,83	94.637,83	94.637,83	186.862,17	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	817.524,00	150.000,00	68.000,00	30.000,00	28.773,30	59.701,99
		899.524,00	282.000,00	155.346,28	141.553,84	617.524,00	140.446,16
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
		27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	38.535.455,00	0,00	11.950.000,00	763.000,00	1.805.284,88	2.124.143,11



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
		26.585.455,00	16.889.396,92	13.529.810,35	13.465.703,56	9.696.058,08	3.423.693,36
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	241.947,12	141.949,43
		1.000.000,00	1.000.000,00	859.968,83	759.971,14	0,00	240.028,86
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		2.311.623,52	1.250.456,57	883.653,01	883.653,01	1.061.166,95	366.803,56
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.131.460,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		2.311.623,52	1.250.456,57	883.653,01	883.653,01	1.061.166,95	366.803,56
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.574.470,00	668.493,52	0,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		2.242.963,52	1.243.553,45	876.749,89	876.749,89	999.410,07	366.803,56
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.556.990,00	0,00	2.488.330,00	0,00	0,00	0,00
		68.660,00	6.903,12	6.903,12	6.903,12	61.756,88	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	27.000.288,66	15.367.476,62	9.151.704,17	18.324.640,92	18.365.381,42
		244.469.691,54	196.352.223,44	126.455.910,31	119.448.387,49	48.117.468,10	76.903.835,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.242.000,00	151.828,00	222.456,00	393.385,80	323.765,18	543.241,17
		7.171.372,00	4.428.536,07	2.792.236,30	2.727.051,21	2.742.835,93	1.701.484,86
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00
		190.000,00	114.797,82	100.262,82	100.262,82	75.202,18	14.535,00
3.3.50.41.00	Contribuições	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
3.3.50.42.00	AUXÍLIOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.092.000,00	91.828,00	222.456,00	393.385,80	309.230,18	528.706,17
		5.961.372,00	4.313.738,25	2.691.973,48	2.626.788,39	1.647.633,75	1.686.949,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.594.879,50	26.848.460,66	15.145.020,62	8.758.318,37	18.000.875,74	17.822.140,25
		237.298.319,54	191.923.687,37	123.663.674,01	116.721.336,28	45.374.632,17	75.202.351,09
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	170.000,00	0,00	0,00	12.101,94	12.101,94	12.101,94
		170.000,00	56.610,93	56.610,93	56.610,93	113.389,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.171.060,00	164.000,00	17.000,00	63.930,00	68.795,00	72.945,00
		1.318.060,00	521.440,22	478.660,22	473.360,22	796.619,78	48.080,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	0,00	0,00	-3.590,00	0,00	0,00
		40.000,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	33.745,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.695.533,50	2.906.940,00	255.630,80	302.207,95	1.754.022,20	2.023.012,95
		22.346.842,70	15.582.777,68	7.106.939,10	5.637.391,77	6.764.065,02	9.945.385,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais e Outras	212.000,00	10.000,00	10.000,00	2.253,81	1.054,30	553,90
		212.000,00	115.456,86	110.453,50	109.953,10	96.543,14	5.503,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.720.000,00	295.000,00	1.546.000,00	6.135,00	127.216,98	99.048,80
		2.469.000,00	815.794,72	487.845,64	400.196,30	1.653.205,28	415.598,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.622.750,00	40.000,00	124.500,00	35.580,08	87.704,52	97.140,52
		1.538.250,00	576.467,55	266.086,85	257.684,46	961.782,45	318.783,09
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.910.955,00	245.000,00	118.000,00	121.496,00	54.075,39	42.587,00
		2.037.955,00	440.126,59	191.014,46	168.531,07	1.597.828,41	271.595,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.587.965,00	815.000,00	1.442.253,00	992.085,64	880.031,91	956.511,28
		14.960.712,00	9.163.470,21	6.357.495,82	6.232.666,29	5.797.241,79	2.930.803,92
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	55.146,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		52.946,00	0,00	0,00	0,00	52.946,00	0,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.205.940,00	16.877.620,66	6.196.343,30	5.975.587,62	13.155.434,04	12.563.783,53
		152.887.217,36	131.298.865,25	77.795.791,21	73.642.604,43	21.588.352,11	57.656.260,82
3.3.90.41.00	Contribuições	5.002.000,00	0,00	0,00	0,00	687.338,75	687.338,75
		5.002.000,00	4.000.000,00	2.800.499,79	2.800.499,79	1.002.000,00	1.199.500,21
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	235.000,00	200.000,00	0,00	0,00	37.475,00	37.475,00
		435.000,00	200.000,00	113.950,00	113.950,00	235.000,00	86.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.977.570,00	0,00	400.000,00	90.000,00	112.903,00	112.903,00
		1.577.570,00	1.124.994,84	845.844,02	845.844,02	452.575,16	279.150,82
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		193.000,00	400,00	400,00	400,00	192.600,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.137.385,00	0,00	0,00	57.119,46	57.119,46	57.120,12
		3.137.385,00	441.279,20	441.279,20	441.279,20	2.696.105,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.098.385,00	4.446.700,00	4.803.493,52	767.373,71	724.496,30	760.994,12
		25.741.591,48	25.229.850,36	24.497.571,69	24.286.481,04	511.741,12	943.369,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.642.190,00	698.200,00	223.600,00	336.037,16	241.106,95	298.224,34
		3.116.790,00	2.349.897,96	2.106.976,58	1.247.628,66	766.892,04	1.102.269,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	122.497.774,77	29.463.175,56	2.068.513,53	1.494.609,78	2.711.638,75
		182.594.503,21	64.577.479,10	17.316.844,84	16.836.354,67	118.017.024,11	47.741.124,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.714.994,00	115.973.774,77	29.363.175,56	1.528.513,53	826.918,33	2.043.947,30
		174.325.593,21	58.867.479,95	12.388.198,16	11.907.707,99	115.458.113,26	46.959.771,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.714.994,00	115.973.774,77	29.363.175,56	1.528.513,53	826.918,33	2.043.947,30



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	174.325.593,21	58.867.479,95	12.388.198,16	11.907.707,99	115.458.113,26	46.959.771,96
		73.583.440,00	110.740.574,77	27.523.175,56	1.443.879,66	636.042,11	1.806.437,05
		156.800.839,21	54.155.699,92	8.155.554,11	7.889.638,11	102.645.139,29	46.266.061,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.908.554,00	4.018.000,00	365.000,00	62.548,88	186.976,22	46.619,65
		12.561.554,00	1.346.243,25	1.135.192,69	921.528,66	11.215.310,75	424.714,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.521.000,00	507.400,00	1.400.000,00	13.225,00	0,00	142.400,00
		1.628.400,00	966.245,00	719.005,05	719.005,05	662.155,00	247.239,95
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.440.000,00	1.731.173,41	1.731.173,41	1.731.173,41	708.826,59	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	202.000,00	697.800,00	15.000,00	8.859,99	3.900,00	48.490,60
		884.800,00	661.091,25	640.245,78	639.335,64	223.708,75	21.755,61
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	7.027,12	7.027,12	7.027,12	2.972,88	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		851.740,00	0,00	0,00	0,00	851.740,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	951.740,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		851.740,00	0,00	0,00	0,00	851.740,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	831.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831.740,00	0,00	0,00	0,00	831.740,00	0,00
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	6.524.000,00	0,00	540.000,00	667.691,45	667.691,45
		7.417.170,00	5.709.999,15	4.928.646,68	4.928.646,68	1.707.170,85	781.352,47
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	893.170,00	6.524.000,00	0,00	540.000,00	667.691,45	667.691,45
		7.417.170,00	5.709.999,15	4.928.646,68	4.928.646,68	1.707.170,85	781.352,47
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.170,00	3.825.000,00	0,00	290.000,00	462.530,35	462.530,35
		4.718.170,00	3.660.000,00	3.167.685,85	3.167.685,85	1.058.170,00	492.314,15
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratada	0,00	2.699.000,00	0,00	250.000,00	205.161,10	205.161,10
		2.699.000,00	2.049.999,15	1.760.960,83	1.760.960,83	649.000,85	289.038,32
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.99.99.99	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página:061
Emissão:01/08/07

BALANCETE GERAL - JULHO/2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
		5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795.900,00	0,00
		TOTAIS: 664.416.990,00	153.013.556,95	62.397.982,18	37.753.161,88	44.656.925,32	46.042.453,00
		755.032.564,77	488.547.657,90	309.235.981,24	299.230.775,72	266.484.906,87	189.316.882,18

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	625.881.535,00	152.013.556,95	50.447.982,18	36.790.161,88	42.609.693,32	43.776.360,46
	727.447.109,77	470.658.260,98	294.846.202,06	285.005.101,02	256.788.848,79	185.653.159,96
Legislativa	21.043.800,00	335.000,00	110.000,00	1.029.985,25	1.319.169,13	1.360.465,85
	21.268.800,00	12.012.683,85	10.120.458,71	9.252.169,93	9.256.116,15	2.760.513,92
Ação Legislativa	21.043.800,00	335.000,00	110.000,00	1.029.985,25	1.319.169,13	1.360.465,85
	21.268.800,00	12.012.683,85	10.120.458,71	9.252.169,93	9.256.116,15	2.760.513,92
Administração	57.506.841,00	3.399.120,66	4.842.293,52	1.929.378,74	3.026.507,56	3.476.637,31
	56.063.668,14	29.971.833,88	23.238.762,18	22.887.543,08	26.091.834,26	7.084.290,80
Representação Judicial e Extrajudicial	2.998.540,00	64.000,00	0,00	37.974,52	238.100,18	237.810,36
	3.062.540,00	1.631.176,85	1.542.797,86	1.539.802,29	1.431.363,15	91.374,56
Planejamento e Orçamento	18.404.556,00	505.000,00	345.000,00	205.749,39	563.780,97	577.051,80
	18.564.556,00	6.268.975,34	4.265.728,65	4.257.791,59	12.295.580,66	2.011.183,75
Administração Geral	31.188.385,00	1.423.520,66	3.820.693,52	1.460.068,14	1.908.668,50	1.983.403,29
	28.791.212,14	18.195.805,06	14.176.981,36	14.028.921,81	10.595.407,08	4.166.883,25
Controle Interno	841.010,00	26.000,00	26.000,00	9.436,04	57.070,85	58.208,79
	841.010,00	498.022,42	376.749,52	376.604,12	342.987,58	121.418,30
Normatização e Fiscalização	95.090,00	0,00	0,00	3.030,00	3.894,00	3.020,00
	95.090,00	25.297,60	11.779,93	8.905,93	69.792,40	16.391,67
Tecnologia da Informação	41.000,00	20.000,00	0,00	843,15	0,00	0,00
	61.000,00	24.714,65	17.214,00	17.214,00	36.285,35	7.500,65
Formação de Recursos Humanos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Administração de Receitas	96.660,00	0,00	0,00	1.330,00	480,00	1.215,00
	96.660,00	9.226,00	1.695,00	1.215,00	87.434,00	8.011,00
Comunicação Social	3.590.200,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	254.513,06	615.928,07
	4.300.200,00	3.304.533,26	2.834.621,68	2.645.894,16	995.666,74	658.639,10
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	14.082,70	11.194,18	11.194,18	235.917,30	2.888,52
Assistência Social	18.316.700,00	987.768,00	987.768,00	1.617.861,03	1.032.955,42	1.249.819,80
	18.316.700,00	11.424.926,87	7.980.495,31	7.760.963,70	6.891.773,13	3.663.963,17



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Administração Geral	6.749.400,00	284.484,00	80.000,00	1.003.759,12	572.017,36	554.430,31
	6.953.884,00	5.014.842,08	3.866.052,03	3.750.090,27	1.939.041,92	1.264.751,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.625.300,00	60.000,00	80.000,00	41.768,71	241.190,59	437.210,53
	5.605.300,00	3.375.637,06	2.095.961,10	2.059.513,41	2.229.662,94	1.316.123,65
Assistência Comunitária	1.650.000,00	251.531,00	571.015,00	47.820,09	10.206,40	20.756,67
	1.330.516,00	461.633,41	365.972,75	346.804,35	868.882,59	114.829,06
Atenção Básica	4.292.000,00	391.753,00	256.753,00	524.513,11	209.541,07	237.422,29
	4.427.000,00	2.572.814,32	1.652.509,43	1.604.555,67	1.854.185,68	968.258,65
Previdência Social	48.745.360,00	6.000,00	231.000,00	9.210,48	3.869.418,00	3.866.490,60
	48.520.360,00	41.386.933,41	25.683.596,60	25.219.971,54	7.133.426,59	16.166.961,87
Administração Geral	760.000,00	0,00	0,00	9.210,48	37.610,97	35.231,53
	760.000,00	318.763,41	251.091,32	242.678,70	441.236,59	76.084,71
Previdência do Regime Estatutário	47.985.360,00	6.000,00	231.000,00	0,00	3.831.807,03	3.831.259,07
	47.760.360,00	41.068.170,00	25.432.505,28	24.977.292,84	6.692.190,00	16.090.877,16
Saúde	199.798.000,00	15.500.000,00	5.370.000,00	7.528.920,47	16.384.362,50	15.375.885,11
	209.928.000,00	160.313.591,73	105.030.585,59	98.820.432,39	49.614.408,27	61.493.159,34
Atenção Básica	125.185.000,00	15.100.000,00	5.070.000,00	3.761.640,01	9.641.923,38	9.300.652,97
	135.215.000,00	89.916.293,95	65.806.853,11	61.486.932,98	45.298.706,05	28.429.360,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.153.000,00	400.000,00	300.000,00	3.753.542,46	6.719.992,77	6.049.362,07
	73.253.000,00	70.028.703,14	39.056.930,27	37.177.982,43	3.224.296,86	32.850.720,71
Vigilância Sanitária	1.460.000,00	0,00	0,00	13.738,00	22.446,35	25.870,07
	1.460.000,00	368.594,64	166.802,21	155.516,98	1.091.405,36	213.077,66
Trabalho	3.993.105,00	827.000,00	707.000,00	264.541,47	341.252,56	185.553,92
	4.113.105,00	2.866.642,84	1.892.787,34	1.674.031,70	1.246.462,16	1.192.611,14
Relações de Trabalho	1.893.755,00	230.000,00	522.000,00	50.922,55	200.907,00	44.714,03
	1.601.755,00	1.229.851,55	755.632,42	576.547,58	371.903,45	653.303,97
Fomento ao Trabalho	2.099.350,00	597.000,00	185.000,00	213.618,92	140.345,56	140.839,89
	2.511.350,00	1.636.791,29	1.137.154,92	1.097.484,12	874.558,71	539.307,17



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Educação	93.671.895,00	260.000,00	260.000,00	15.315.996,89	6.663.365,16	6.976.860,30
	93.671.895,00	69.513.071,54	46.206.423,98	46.023.701,02	24.158.823,46	23.489.370,52
Ensino Fundamental	65.836.895,00	260.000,00	260.000,00	7.091.877,28	3.714.470,09	4.037.244,70
	65.836.895,00	47.650.011,82	33.106.785,90	33.054.898,28	18.186.883,18	14.595.113,54
Educação Infantil	23.470.000,00	0,00	0,00	8.239.797,92	2.945.057,58	2.930.904,01
	23.470.000,00	20.667.852,43	11.914.645,89	11.783.810,55	2.802.147,57	8.884.041,88
Educação de Jovens e Adultos	4.020.000,00	0,00	0,00	-25.095,00	0,00	1.545,30
	4.020.000,00	1.175.262,40	1.170.626,50	1.170.626,50	2.844.737,60	4.635,90
Educação Especial	345.000,00	0,00	0,00	9.416,69	3.837,49	7.166,29
	345.000,00	19.944,89	14.365,69	14.365,69	325.055,11	5.579,20
Cultura	6.534.820,00	7.615.000,00	1.860.000,00	292.924,21	948.433,53	942.624,86
	12.289.820,00	9.074.707,46	7.242.869,96	7.231.638,88	3.215.112,54	1.843.068,58
Administração Geral	2.664.820,00	1.110.000,00	85.000,00	182.537,80	184.368,86	177.612,09
	3.689.820,00	2.601.323,76	1.688.139,01	1.677.763,33	1.088.496,24	923.560,43
Difusão Cultural	3.870.000,00	6.505.000,00	1.775.000,00	110.386,41	764.064,67	765.012,77
	8.600.000,00	6.473.383,70	5.554.730,95	5.553.875,55	2.126.616,30	919.508,15
Urbanismo	81.917.300,00	86.941.467,66	11.263.000,00	6.760.911,80	4.794.085,83	5.711.502,69
	157.595.767,66	75.853.003,01	33.921.598,76	33.021.830,22	81.742.764,65	42.831.172,79
Infra-Estrutura Urbana	53.380.400,00	77.905.512,40	6.863.000,00	6.760.911,80	2.142.638,53	3.164.014,93
	124.422.912,40	54.141.373,29	19.082.062,74	19.055.080,65	70.281.539,11	35.086.292,64
Serviços Urbanos	24.436.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.565.660,41	2.461.700,87
	24.436.900,00	17.900.000,00	14.243.863,96	13.371.077,51	6.536.900,00	4.528.922,49
Saneamento Básico Urbano	4.100.000,00	8.035.955,26	3.400.000,00	0,00	85.786,89	85.786,89
	8.735.955,26	3.811.629,72	595.672,06	595.672,06	4.924.325,54	3.215.957,66
Habitação	31.015.045,00	25.538.707,11	14.198.084,90	354.796,00	173.382,24	608.995,05
	42.355.667,21	20.485.074,44	2.752.016,53	2.681.842,97	21.870.592,77	17.803.231,47
Infra-Estrutura Urbana	875.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.949,46	14.949,46
	875.000,00	215.000,00	114.520,22	114.520,22	660.000,00	100.479,78



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Habitação Urbana	22.610.045,00	21.978.707,11	11.692.400,00	264.796,00	148.900,90	495.858,24
	32.896.352,11	12.863.144,26	2.525.204,29	2.455.030,73	20.033.207,85	10.408.113,53
Saneamento Básico Urbano	7.450.000,00	3.560.000,00	2.505.684,90	0,00	9.531,88	98.187,35
	8.504.315,10	7.406.930,18	112.292,02	112.292,02	1.097.384,92	7.294.638,16
Controle Ambiental	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Gestão Ambiental	28.000.000,00	5.000,00	1.479.315,10	0,00	2.132.534,34	2.132.534,34
	26.525.684,90	18.525.684,90	15.668.427,78	15.668.427,78	8.000.000,00	2.857.257,12
Serviços Urbanos	27.000.000,00	0,00	1.474.315,10	0,00	2.132.534,34	2.132.534,34
	25.525.684,90	18.525.684,90	15.668.427,78	15.668.427,78	7.000.000,00	2.857.257,12
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.851.314,00	400.000,00	113.000,00	0,00	23.996,43	23.996,43
	2.138.314,00	443.475,37	179.660,94	179.660,94	1.694.838,63	263.814,43
Desenvolvimento Científico	1.851.314,00	400.000,00	113.000,00	0,00	23.996,43	23.996,43
	2.138.314,00	443.475,37	179.660,94	179.660,94	1.694.838,63	263.814,43
Comércio e Serviços	510.000,00	0,00	122.000,00	3.765,90	17.090,70	17.090,50
	388.000,00	364.193,00	354.037,70	354.037,50	23.807,00	10.155,50
Turismo	510.000,00	0,00	122.000,00	3.765,90	17.090,70	17.090,50
	388.000,00	364.193,00	354.037,70	354.037,50	23.807,00	10.155,50
Transporte	22.360.000,00	3.090.000,00	6.247.190,66	847.445,00	1.041.594,69	1.006.357,81
	19.202.809,34	9.254.714,94	6.503.458,45	6.157.827,14	9.948.094,40	3.096.887,80
Transportes Coletivos Urbanos	22.360.000,00	3.090.000,00	6.247.190,66	847.445,00	1.041.594,69	1.006.357,81
	19.202.809,34	9.254.714,94	6.503.458,45	6.157.827,14	9.948.094,40	3.096.887,80
Desporto e Lazer	500.000,00	0,00	109.000,00	10.306,00	5.000,00	5.000,00
	391.000,00	316.040,72	278.292,72	278.292,72	74.959,28	37.748,00
Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	109.000,00	10.306,00	5.000,00	5.000,00
	391.000,00	316.040,72	278.292,72	278.292,72	74.959,28	37.748,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Encargos Especiais	10.117.355,00	7.108.493,52	2.548.330,00	824.118,64	836.545,23	836.545,89
	14.677.518,52	8.851.683,02	7.792.729,51	7.792.729,51	5.825.835,50	1.058.953,51
Serviços Urbanos	4.616.970,00	7.067.493,52	2.488.330,00	760.000,00	772.426,59	772.426,59
	9.196.133,52	6.664.999,15	5.606.045,64	5.606.045,64	2.531.134,37	1.058.953,51
Outros Encargos Especiais	5.500.385,00	41.000,00	60.000,00	64.118,64	64.118,64	64.119,30
	5.481.385,00	2.186.683,87	2.186.683,87	2.186.683,87	3.294.701,13	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
	27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
Administração	6.694.130,00	0,00	650.000,00	543.000,00	364.774,36	364.244,14
	6.044.130,00	3.426.396,92	2.475.959,60	2.475.429,38	2.617.733,08	950.967,54
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
	555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
Planejamento e Orçamento	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
	1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
Administração Geral	4.325.200,00	0,00	605.000,00	253.000,00	218.484,34	218.484,34
	3.720.200,00	1.998.578,98	1.470.587,51	1.470.587,51	1.721.621,02	527.991,47
Controle Interno	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
	143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
Comunicação Social	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
	131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
Assistência Social	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
	1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
Administração Geral	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
	1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
Previdência Social	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00
Administração Geral	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Saúde	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
	5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
Atenção Básica	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
	5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
Trabalho	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
Fomento ao Trabalho	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
Educação	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
	13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
Ensino Fundamental	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	105.365,72	105.365,72
	9.910.000,00	5.528.000,00	5.426.906,26	5.426.906,26	4.382.000,00	101.093,74
Educação Infantil	3.520.000,00	0,00	0,00	220.000,00	931.385,63	931.385,63
	3.520.000,00	3.520.000,00	1.592.602,70	1.592.602,70	0,00	1.927.397,30
Cultura	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
	207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
Administração Geral	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
	207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
Transporte	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
	792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
Transportes Coletivos Urbanos	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
	792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
TOTAIS	664.416.990,00	153.013.556,95	62.397.982,18	37.753.161,88	44.656.925,32	46.042.453,00
TOTAIS	755.032.564,77	488.547.657,90	309.235.981,24	299.230.775,72	266.484.906,87	189.316.882,18

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Natureza

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	625.881.535,00	152.013.556,95	50.447.982,18	36.790.161,88	42.609.693,32	43.776.360,46
	727.447.109,77	470.658.260,98	294.846.202,06	285.005.101,02	256.788.848,79	185.653.159,96
DESPESAS CORRENTES	527.993.731,00	29.515.782,18	20.984.806,62	34.721.648,35	41.115.083,54	41.064.721,71
	536.524.706,56	406.080.781,88	277.529.357,22	268.168.746,35	130.443.924,68	137.912.035,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.025.391,50	1.847.000,00	3.129.000,00	25.349.944,18	22.667.219,76	22.576.117,43
	289.743.391,50	208.478.101,87	150.189.793,90	147.836.705,85	81.265.289,63	60.641.396,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
	2.311.623,52	1.250.456,57	883.653,01	883.653,01	1.061.166,95	366.803,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	27.000.288,66	15.367.476,62	9.151.704,17	18.324.640,92	18.365.381,42
	244.469.691,54	196.352.223,44	126.455.910,31	119.448.387,49	48.117.468,10	76.903.835,95
DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	122.497.774,77	29.463.175,56	2.068.513,53	1.494.609,78	2.711.638,75
	182.594.503,21	64.577.479,10	17.316.844,84	16.836.354,67	118.017.024,11	47.741.124,43
INVESTIMENTOS	87.714.994,00	115.973.774,77	29.363.175,56	1.528.513,53	826.918,33	2.043.947,30
	174.325.593,21	58.867.479,95	12.388.198,16	11.907.707,99	115.458.113,26	46.959.771,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	851.740,00	0,00	0,00	0,00	851.740,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	6.524.000,00	0,00	540.000,00	667.691,45	667.691,45
	7.417.170,00	5.709.999,15	4.928.646,68	4.928.646,68	1.707.170,85	781.352,47
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
	27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
DESPESAS CORRENTES	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
	27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
	27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
TOTAIS	664.416.990,00	153.013.556,95	62.397.982,18	37.753.161,88	44.656.925,32	46.042.453,00
TOTAIS	755.032.564,77	488.547.657,90	309.235.981,24	299.230.775,72	266.484.906,87	189.316.882,18

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	566.529.186,00	30.515.782,18	32.934.806,62	35.684.648,35	43.162.315,54	43.330.814,25
			564.110.161,56	423.970.178,80	291.919.136,40	282.394.421,05	140.139.982,76	141.575.757,75
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.560.846,50	2.847.000,00	15.079.000,00	26.312.944,18	24.714.451,76	24.842.209,97
			317.328.846,50	226.367.498,79	164.579.573,08	162.062.380,55	90.961.347,71	64.305.118,24
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	291.025.391,50	1.847.000,00	3.129.000,00	25.349.944,18	22.667.219,76	22.576.117,43
			289.743.391,50	208.478.101,87	150.189.793,90	147.836.705,85	81.265.289,63	60.641.396,02
3.1.90.01.00	00	Aposentadorias e Reformas	43.777.860,00	0,00	231.000,00	0,00	3.584.199,33	3.584.199,33
			43.546.860,00	39.900.000,00	24.070.793,85	23.585.722,79	3.646.860,00	16.314.277,21
3.1.90.01.00	70	Aposentadorias e Reformas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.1.90.03.00	00	Pensões	4.792.705,00	225.000,00	0,00	0,00	464.812,48	464.264,52
			5.017.705,00	3.880.000,00	2.911.543,25	2.910.995,29	1.137.705,00	969.004,71
3.1.90.03.00	70	Pensões	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.1.90.04.00	00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.04.00	25	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.04.00	27	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.04.00	70	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.08.00	00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	842,28	842,28	842,28	19.157,72	0,00
3.1.90.08.00	70	Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.09.00	00	Salário-Família	417.700,00	6.000,00	0,00	7.000,00	18.450,11	18.512,51
			423.700,00	264.570,00	145.584,45	145.584,45	159.130,00	118.985,55
3.1.90.09.00	27	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.09.00	70	Salário-Família	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.223,82	1.223,82
			22.000,00	20.288,00	8.736,63	8.736,63	1.712,00	11.551,37
3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.454.466,00	0,00	0,00	10.858.739,17	8.083.841,75	8.083.841,75
			129.454.466,00	78.721.075,04	61.656.234,73	61.655.596,93	50.733.390,96	17.065.478,11
3.1.90.11.00	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	2.667.698,66	2.667.698,66



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.1.90.11.00	27	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.600.000,00	23.600.000,00	18.470.935,59	18.470.935,59	0,00	5.129.064,41
			28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.937.667,85	2.937.667,85
			28.000.000,00	16.000.000,00	12.653.828,01	12.653.828,01	12.000.000,00	3.346.171,99
3.1.90.11.00	28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.00	70	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.998.000,00	0,00	0,00	0,00	478.368,05	472.592,24
			3.998.000,00	3.488.870,36	3.010.890,00	2.897.052,23	509.129,64	591.818,13
3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	7.061.050,00	230.000,00	2.300.000,00	144.534,22	440.855,55	351.385,36
			4.991.050,00	3.505.786,81	2.275.820,25	2.159.377,89	1.485.263,19	1.346.408,92
3.1.90.13.00	27	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	70	Obrigações Patronais	156.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	4.257,78	3.111,86
			136.000,00	71.230,00	30.242,85	28.416,07	64.770,00	42.813,93
3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.737.300,00	0,00	0,00	10.000,00	134.789,00	134.789,00
			1.737.300,00	1.100.000,00	872.048,47	872.048,47	637.300,00	227.951,53
3.1.90.16.00	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	0,00	46.529,57	46.529,57
			700.000,00	700.000,00	324.254,25	324.254,25	0,00	375.745,75
3.1.90.16.00	27	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.90.16.00	70	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.34.00	00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.832.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	381.573,08	330.389,78
			2.832.000,00	2.619.421,46	1.427.864,94	1.347.702,80	212.578,54	1.271.718,66
3.1.90.34.00	25	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	1.121.761,08	1.121.761,08	1.121.761,08	1.378.238,92	0,00
3.1.90.34.00	27	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	14.000.000,00	0,00	300.000,00	499.633,01	1.171.609,10	1.197.638,86
			13.700.000,00	10.362.319,12	6.782.443,01	5.241.673,27	3.337.680,88	5.120.645,85
3.1.90.41.00	00	Contribuições	26.964.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	2.212.532,55	2.212.532,55
			26.964.000,00	22.700.000,00	14.130.686,26	14.130.686,26	4.264.000,00	8.569.313,74
3.1.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	630.286,50	41.000,00	140.000,00	10.037,78	10.037,78	10.037,78
			531.286,50	45.299,89	45.299,89	45.299,89	485.986,61	0,00
3.1.90.91.00	27	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.91.00	70	Sentenças Judiciais	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	173.500,00	125.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			258.500,00	86.316,41	86.316,41	86.316,41	172.183,59	0,00
3.1.90.92.00	70	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	8.321,42	8.321,42	8.321,42	14.678,58	0,00
3.1.90.94.00	00	Indenizações Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.96.00	00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	785.524,00	30.000,00	68.000,00	30.000,00	26.834,18	59.701,99
			747.524,00	262.000,00	152.070,25	141.553,84	485.524,00	120.446,16
3.1.90.96.00	27	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.96.00	70	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.939,12	0,00
			150.000,00	20.000,00	3.276,03	0,00	130.000,00	20.000,00
3.1.91.00.00		Obrigações Patronais	38.535.455,00	1.000.000,00	11.950.000,00	963.000,00	2.047.232,00	2.266.092,54
			27.585.455,00	17.889.396,92	14.389.779,18	14.225.674,70	9.696.058,08	3.663.722,22
3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	32.463.895,00	0,00	11.950.000,00	763.000,00	1.560.936,91	1.858.782,20
			20.513.895,00	15.309.396,92	12.246.270,01	12.245.739,79	5.204.498,08	3.063.657,13
3.1.91.13.00	03	Obrigações Patronais	5.192.000,00	0,00	0,00	0,00	105.365,72	105.365,72
			5.192.000,00	810.000,00	708.906,26	708.906,26	4.382.000,00	101.093,74
3.1.91.13.00	70	Obrigações Patronais	879.560,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
			879.560,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	109.560,00	258.942,49
3.1.91.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	241.947,12	141.949,43
			1.000.000,00	1.000.000,00	859.968,83	759.971,14	0,00	240.028,86
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.131.460,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
			2.311.623,52	1.250.456,57	883.653,01	883.653,01	1.061.166,95	366.803,56
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	4.131.460,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
			2.311.623,52	1.250.456,57	883.653,01	883.653,01	1.061.166,95	366.803,56
3.2.90.21.00	00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.574.470,00	668.493,52	0,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
			2.242.963,52	1.243.553,45	876.749,89	876.749,89	999.410,07	366.803,56
3.2.90.22.00	00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.556.990,00	0,00	2.488.330,00	0,00	0,00	0,00
			68.660,00	6.903,12	6.903,12	6.903,12	61.756,88	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.836.879,50	27.000.288,66	15.367.476,62	9.151.704,17	18.324.640,92	18.365.381,42
			244.469.691,54	196.352.223,44	126.455.910,31	119.448.387,49	48.117.468,10	76.903.835,95
3.3.50.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.242.000,00	151.828,00	222.456,00	393.385,80	323.765,18	543.241,17
			7.171.372,00	4.428.536,07	2.792.236,30	2.727.051,21	2.742.835,93	1.701.484,86
3.3.50.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.50.39.00	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	114.797,82	100.262,82	100.262,82	65.202,18	14.535,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.41.00	00	Contribuições	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.50.41.00	25	Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.41.00	28	Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.50.42.00	00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.42.00	25	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.42.00	28	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.00	00	Subvenções Sociais	2.031.000,00	10.075,00	22.456,00	83.385,80	177.162,25	167.372,85
			2.018.619,00	1.868.216,41	1.170.027,01	1.140.548,99	150.402,59	727.667,42
3.3.50.43.00	25	Subvenções Sociais	1.190.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	195.002,50
			990.000,00	390.005,00	390.005,00	390.005,00	599.995,00	0,00
3.3.50.43.00	27	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00	30	Subvenções Sociais	2.720.000,00	81.753,00	0,00	300.000,00	122.067,93	156.330,82
			2.801.753,00	2.045.516,84	1.121.941,47	1.086.234,40	756.236,16	959.282,44
3.3.50.43.00	70	Subvenções Sociais	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	225.594.879,50	26.848.460,66	15.145.020,62	8.758.318,37	18.000.875,74	17.822.140,25
			237.298.319,54	191.923.687,37	123.663.674,01	116.721.336,28	45.374.632,17	75.202.351,09
3.3.90.05.00	70	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.08.00	00	Outros Benefícios Assistenciais	170.000,00	0,00	0,00	12.101,94	12.101,94	12.101,94
			170.000,00	56.610,93	56.610,93	56.610,93	113.389,07	0,00
3.3.90.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	940.060,00	64.000,00	17.000,00	54.405,00	59.445,00	63.545,00
			987.060,00	451.770,00	409.165,00	407.615,00	535.290,00	44.155,00
3.3.90.14.00	25	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.90.14.00	27	Diárias - Pessoal Civil	106.000,00	0,00	0,00	425,00	250,00	700,00
			106.000,00	7.725,00	7.550,00	7.300,00	98.275,00	425,00
3.3.90.14.00	46	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	12.645,22	12.645,22	12.645,22	12.354,78	0,00
3.3.90.14.00	70	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	100.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	8.700,00
			160.000,00	49.300,00	49.300,00	45.800,00	110.700,00	3.500,00
3.3.90.18.00	00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	8.155,00	0,00
3.3.90.18.00	25	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	-3.590,00	0,00	0,00
			30.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	25.590,00	0,00
3.3.90.19.00	00	Auxílio-Fardamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.20.00	00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.20.00	25	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.828.133,50	1.056.940,00	96.730,80	184.798,31	426.117,37	476.082,10
			6.788.342,70	4.783.575,06	2.187.562,29	1.931.938,50	2.004.767,64	2.851.636,56
3.3.90.30.00	03	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	9.614,60	9.614,60	9.614,60	190.385,40	0,00
3.3.90.30.00	22	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.30.00	25	Material de Consumo	1.878.400,00	150.000,00	119.000,00	-179,91	7.510,00	7.510,00
			1.909.400,00	94.702,22	94.396,56	94.396,56	1.814.697,78	305,66
3.3.90.30.00	27	Material de Consumo	6.856.000,00	1.700.000,00	0,00	82.193,53	1.162.775,18	1.129.849,09
			8.556.000,00	8.063.287,32	3.893.360,04	2.797.336,09	492.712,68	5.265.951,23
3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	82.171,28	293.830,51
			2.370.000,00	1.577.713,50	304.622,50	293.830,51	792.286,50	1.283.882,99
3.3.90.30.00	30	Material de Consumo	720.000,00	0,00	0,00	26.508,91	9.639,03	12.394,61
			720.000,00	194.049,27	150.301,10	145.067,00	525.950,73	48.982,27
3.3.90.30.00	70	Material de Consumo	1.643.000,00	0,00	39.900,00	8.887,11	65.809,34	103.346,64
			1.603.100,00	859.835,71	467.082,01	365.208,51	743.264,29	494.627,20
3.3.90.31.00	00	Premiações Culturais e Outras	161.000,00	0,00	0,00	2.253,81	1.054,30	553,90
			161.000,00	105.456,86	100.453,50	99.953,10	55.543,14	5.503,76
3.3.90.31.00	25	Premiações Culturais e Outras	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.90.31.00	27	Premiações Culturais e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.31.00	70	Premiações Culturais e Outras	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.32.00	00	Material de Distribuição Gratuita	613.000,00	295.000,00	31.000,00	135.948,08	97.466,98	62.578,80
			877.000,00	538.469,72	366.785,64	316.386,30	338.530,28	222.083,42
3.3.90.32.00	22	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.32.00	25	Material de Distribuição Gratuita	175.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3.3.90.32.00	27	Material de Distribuição Gratuita	2.645.000,00	0,00	1.500.000,00	-127.223,08	29.750,00	36.470,00
			1.145.000,00	277.325,00	121.060,00	83.810,00	867.675,00	193.515,00
3.3.90.32.00	28	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.32.00	30	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	-2.590,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.32.00	70	Material de Distribuição Gratuita	37.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.154.750,00	20.000,00	124.500,00	35.580,08	86.466,40	88.976,53
			1.050.250,00	503.834,50	232.231,63	224.659,28	546.415,50	279.175,22
3.3.90.33.00	25	Passagens e Despesas com Locomoção	185.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00	3.065,18	3.065,18	3.065,18	201.934,82	0,00
3.3.90.33.00	27	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,12
			130.000,00	30.000,00	14.086,98	14.086,98	100.000,00	15.913,02
3.3.90.33.00	28	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.33.00	46	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	0,00	408,08	408,08
			45.000,00	8.092,32	8.092,32	8.092,32	36.907,68	0,00
3.3.90.33.00	70	Passagens e Despesas com Locomoção	88.000,00	0,00	0,00	0,00	830,04	2.235,79
			88.000,00	31.475,55	8.610,74	7.780,70	56.524,45	23.694,85
3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	396.211,00	245.000,00	88.000,00	46.786,00	45.432,00	34.137,00
			553.211,00	180.346,03	129.856,56	114.016,56	372.864,97	66.329,47
3.3.90.35.00	25	Serviços de Consultoria	840.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			810.000,00	70.488,77	0,00	0,00	739.511,23	70.488,77
3.3.90.35.00	27	Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	2.800,00	6.643,39	6.450,00
			160.000,00	93.515,12	49.291,23	42.647,84	66.484,88	50.867,28



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
			DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.35.00	46	Serviços de Consultoria	462.744,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00	0,00
			462.744,00	71.910,00	0,00	0,00	390.834,00	71.910,00
3.3.90.35.00	70	Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			52.000,00	23.866,67	11.866,67	11.866,67	28.133,33	12.000,00
3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.259.110,00	705.000,00	315.500,00	537.128,27	728.063,95	784.020,53
			9.648.610,00	6.953.565,35	5.052.117,77	4.962.793,15	2.695.044,65	1.990.772,20
3.3.90.36.00	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,20
			216.620,00	170.358,82	85.984,67	85.984,67	46.261,18	84.374,15
3.3.90.36.00	22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114.235,00	110.000,00	170.000,00	4.671,00	0,00	1.600,00
			1.054.235,00	59.015,50	46.524,50	45.924,50	995.219,50	13.091,00
3.3.90.36.00	27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.713.000,00	0,00	600.000,00	363.180,00	95.564,50	100.079,41
			2.113.000,00	1.172.720,21	718.305,50	684.622,83	940.279,79	488.097,38
3.3.90.36.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	-25.095,00	0,00	0,00
			160.000,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00	140.095,00	0,00
3.3.90.36.00	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.339.000,00	0,00	151.753,00	430,00	19.990,00	20.510,00
			1.187.247,00	442.365,00	200.960,00	200.960,00	744.882,00	241.405,00
3.3.90.36.00	46	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	70	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721.000,00	0,00	205.000,00	111.771,37	36.413,46	35.222,14
			516.000,00	345.540,33	233.698,38	232.476,14	170.459,67	113.064,19
3.3.90.37.00	00	Locação de Mão-de-Obra	48.146,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			45.946,00	0,00	0,00	0,00	45.946,00	0,00
3.3.90.37.00	27	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.37.00	70	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.38.00	00	Arrendamento Mercantil	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.38.00	27	Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.321.041,00	15.463.120,66	1.316.484,00	1.279.869,48	5.140.010,95	4.721.168,99
			56.467.677,66	46.936.353,44	36.275.310,24	34.621.903,52	9.531.324,22	12.314.449,92
3.3.90.39.00	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	309.474,60	218.705,49	222.065,49
			2.000.000,00	1.972.069,63	1.284.553,33	1.284.553,33	27.930,37	687.516,30
3.3.90.39.00	20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.483.000,00	500,00	2.474.315,10	500,00	800.013,50	1.568.840,41



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
			20.009.184,90	15.526.184,90	9.507.363,77	9.507.363,77	4.483.000,00	6.018.821,13
3.3.90.39.00	22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	260.000,00	1.384,00	11.834,00	11.834,00
			540.000,00	205.844,81	63.634,82	63.634,82	334.155,19	142.209,99
3.3.90.39.00	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.306.160,00	434.000,00	125.000,00	0,00	49.249,00	224,19
			5.615.160,00	1.948.919,05	246.019,49	196.926,49	3.666.240,95	1.751.992,56
3.3.90.39.00	27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.960.000,00	0,00	0,00	3.947.279,46	6.541.160,48	5.668.486,45
			61.960.000,00	61.066.289,78	28.103.287,67	25.745.889,50	893.710,22	35.320.400,28
3.3.90.39.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00	7.157,70	7.157,70	7.157,70	212.842,30	0,00
3.3.90.39.00	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	80.000,00	55.000,00	4.401,30	54.656,06	64.312,65
			535.000,00	417.826,32	364.473,34	350.036,08	117.173,68	67.790,24
3.3.90.39.00	46	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.739,00	0,00	0,00	48.780,86	0,00	0,00
			428.739,00	89.052,81	15.872,75	15.872,75	339.686,19	73.180,06
3.3.90.39.00	70	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.177.000,00	900.000,00	1.965.544,20	383.897,92	339.804,56	306.851,35
			5.111.455,80	3.129.166,81	1.928.118,10	1.849.266,47	1.982.288,99	1.279.900,34
3.3.90.41.00	00	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.41.00	20	Contribuições	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	687.338,75	687.338,75
			5.000.000,00	4.000.000,00	2.800.499,79	2.800.499,79	1.000.000,00	1.199.500,21
3.3.90.46.00	00	Auxílio-Alimentação	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00	37.475,00	37.475,00
			235.000,00	200.000,00	113.950,00	113.950,00	35.000,00	86.050,00
3.3.90.46.00	27	Auxílio-Alimentação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.47.00	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648.570,00	0,00	0,00	0,00	56.319,32	56.319,32
			648.570,00	539.994,84	454.422,06	454.422,06	108.575,16	85.572,78
3.3.90.47.00	03	Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	31.370,60	31.370,60
			350.000,00	250.000,00	215.509,65	215.509,65	100.000,00	34.490,35
3.3.90.47.00	20	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.465,10	12.465,10
			300.000,00	190.000,00	107.150,98	107.150,98	110.000,00	82.849,02
3.3.90.47.00	21	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484,36	2.484,36
			25.000,00	25.000,00	7.369,24	7.369,24	0,00	17.630,76
3.3.90.47.00	27	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.47.00	70	Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.263,62	10.263,62
			154.000,00	120.000,00	61.392,09	61.392,09	34.000,00	58.607,91
3.3.90.48.00	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.90.48.00	25	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.48.00	27	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			1.000,00	400,00	400,00	400,00	600,00	0,00
3.3.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	3.033.385,00	0,00	0,00	54.080,86	54.080,86	54.081,52
			3.033.385,00	425.414,15	425.414,15	425.414,15	2.607.970,85	0,00
3.3.90.91.00	27	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91.00	70	Sentenças Judiciais	103.000,00	0,00	0,00	3.038,60	3.038,60	3.038,60
			103.000,00	15.865,05	15.865,05	15.865,05	87.134,95	0,00
3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.160.385,00	3.666.700,00	3.803.493,52	308.547,02	266.954,65	191.531,91
			5.023.591,48	4.843.519,52	4.543.733,93	4.384.954,61	180.071,96	458.564,91
3.3.90.92.00	03	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	48.890,17	48.890,17	48.890,17	101.109,83	0,00
3.3.90.92.00	20	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	22	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	260.000,00	259.227,58	259.227,58	0,00	772,42
3.3.90.92.00	25	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	54.642,46	50.359,58	50.359,58
			120.000,00	54.642,46	50.359,58	50.359,58	65.357,54	4.282,88
3.3.90.92.00	27	Despesas de Exercícios Anteriores	19.483.000,00	400.000,00	0,00	404.184,23	407.182,07	519.102,63
			19.883.000,00	19.741.479,36	19.314.041,58	19.261.730,25	141.520,64	479.749,11
3.3.90.92.00	70	Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			305.000,00	281.318,85	281.318,85	281.318,85	23.681,15	0,00
3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	2.402.190,00	231.000,00	223.600,00	456,05	64.630,93	130.685,48
			2.409.590,00	1.826.425,10	1.809.684,08	961.947,14	583.164,90	864.477,96
3.3.90.93.00	25	Indenizações e Restituições	200.000,00	167.200,00	0,00	13.121,67	13.121,67	13.121,67
			367.200,00	196.389,60	129.314,33	129.314,33	170.810,40	67.075,27
3.3.90.93.00	27	Indenizações e Restituições	30.000,00	200.000,00	0,00	227.714,29	68.609,20	59.672,04
			230.000,00	229.664,29	70.559,20	61.622,04	335,71	168.042,25
3.3.90.93.00	70	Indenizações e Restituições	10.000,00	100.000,00	0,00	94.745,15	94.745,15	94.745,15
			110.000,00	97.418,97	97.418,97	94.745,15	12.581,03	2.673,82
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	89.559.904,00	122.497.774,77	29.463.175,56	2.068.513,53	1.494.609,78	2.711.638,75
			182.594.503,21	64.577.479,10	17.316.844,84	16.836.354,67	118.017.024,11	47.741.124,43
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	87.714.994,00	115.973.774,77	29.363.175,56	1.528.513,53	826.918,33	2.043.947,30
			174.325.593,21	58.867.479,95	12.388.198,16	11.907.707,99	115.458.113,26	46.959.771,96



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
			DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	13.515.434,00	17.067.940,85	15.000,00	281.532,31	210.486,95	1.321.456,43
			30.568.374,85	24.908.677,42	5.868.824,92	5.769.472,82	5.659.697,43	19.139.204,60
4.4.90.51.00	03	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	39.813,74	39.813,74	39.813,74	360.186,26	0,00
4.4.90.51.00	20	Obras e Instalações	7.972.250,00	0,00	6.548.084,90	0,00	0,00	0,00
			1.424.165,10	304.000,00	0,00	0,00	1.120.165,10	304.000,00
4.4.90.51.00	21	Obras e Instalações	1.007.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.51.00	22	Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.51.00	25	Obras e Instalações	26.474.140,00	91.657.633,92	2.030.000,00	153.837,49	161.129,66	315.246,61
			116.101.773,92	25.606.531,12	1.166.280,78	1.142.481,17	90.495.242,80	24.464.049,95
4.4.90.51.00	27	Obras e Instalações	350.000,00	700.000,00	0,00	662.648,08	215.417,88	157.275,88
			1.050.000,00	1.012.638,69	557.624,99	463.868,32	37.361,31	548.770,37
4.4.90.51.00	28	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00	30	Obras e Instalações	0,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	46	Obras e Instalações	7.803.616,00	0,00	5.557.190,66	0,00	0,00	0,00
			2.246.425,34	0,00	0,00	0,00	2.246.425,34	0,00
4.4.90.51.00	47	Obras e Instalações	12.690.000,00	0,00	12.363.000,00	0,00	0,00	0,00
			327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
4.4.90.51.00	70	Obras e Instalações	2.071.000,00	1.250.000,00	9.900,00	285.861,78	49.007,62	12.458,13
			3.311.100,00	1.024.038,95	523.009,68	474.002,06	2.287.061,05	550.036,89
4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1.987.463,00	453.000,00	105.000,00	86.700,02	68.044,23	24.160,70
			2.335.463,00	728.868,28	607.154,14	511.239,11	1.606.594,72	217.629,17
4.4.90.52.00	03	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	221.149,95	201.614,41	201.614,41	78.850,05	19.535,54
4.4.90.52.00	25	Equipamentos e Material Permanente	3.325.190,00	105.000,00	70.000,00	5.900,00	46.492,00	6.546,96
			3.360.190,00	99.991,52	70.689,72	24.197,72	3.260.198,48	75.793,80
4.4.90.52.00	27	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	-355,30	67.355,99	15.911,99
			750.000,00	207.733,29	196.595,21	130.962,21	542.266,71	76.771,08
4.4.90.52.00	28	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
4.4.90.52.00	30	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	20.000,00	26.611,00	2.600,00	0,00
			60.000,00	28.431,00	4.420,00	1.820,00	31.569,00	26.611,00
4.4.90.52.00	46	Equipamentos e Material Permanente	1.519.901,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.499.901,00	0,00	0,00	0,00	3.499.901,00	0,00
4.4.90.52.00	70	Equipamentos e Material Permanente	316.000,00	1.480.000,00	170.000,00	-56.306,84	2.484,00	0,00
			1.626.000,00	59.508,21	54.158,21	51.134,21	1.566.491,79	8.374,00
4.4.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	871.000,00	507.400,00	0,00	13.225,00	0,00	142.400,00
			1.378.400,00	966.245,00	719.005,05	719.005,05	412.155,00	247.239,95
4.4.90.61.00	25	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.61.00	47	Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.440.000,00	1.731.173,41	1.731.173,41	1.731.173,41	708.826,59	0,00
4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	102.000,00	667.800,00	15.000,00	0,00	0,00	44.590,60
			754.800,00	652.231,26	636.345,78	635.435,64	102.568,74	16.795,62
4.4.90.92.00	25	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	8.859,99	3.900,00	3.900,00
			30.000,00	8.859,99	3.900,00	3.900,00	21.140,01	4.959,99
4.4.90.92.00	27	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	7.027,12	7.027,12	7.027,12	2.972,88	0,00
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	951.740,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			851.740,00	0,00	0,00	0,00	851.740,00	0,00
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas	951.740,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			851.740,00	0,00	0,00	0,00	851.740,00	0,00
4.5.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	330.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.740,00	0,00	0,00	0,00	330.740,00	0,00
4.5.90.61.00	27	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.61.00	47	Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.5.90.66.00	00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
4.5.90.66.00	25	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.170,00	6.524.000,00	0,00	540.000,00	667.691,45	667.691,45
			7.417.170,00	5.709.999,15	4.928.646,68	4.928.646,68	1.707.170,85	781.352,47
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	893.170,00	6.524.000,00	0,00	540.000,00	667.691,45	667.691,45
			7.417.170,00	5.709.999,15	4.928.646,68	4.928.646,68	1.707.170,85	781.352,47
4.6.90.71.00	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.170,00	3.825.000,00	0,00	290.000,00	462.530,35	462.530,35
			4.718.170,00	3.660.000,00	3.167.685,85	3.167.685,85	1.058.170,00	492.314,15
4.6.90.73.00	00	Correção monetária ou cambial da dívida contratada	0,00	2.699.000,00	0,00	250.000,00	205.161,10	205.161,10
			2.699.000,00	2.049.999,15	1.760.960,83	1.760.960,83	649.000,85	289.038,32
7.0.00.00.00		Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.00.00.00		Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.99.00.00		Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
7.7.99.99.99	00	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
7.7.99.99.99	03	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
7.7.99.99.99	70	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
9.9.99.99.99	00	Reserva de Contingência	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795.900,00	0,00
		TOTAIS:	664.416.990,00	153.013.556,95	62.397.982,18	37.753.161,88	44.656.925,32	46.042.453,00
			755.032.564,77	488.547.657,90	309.235.981,24	299.230.775,72	266.484.906,87	189.316.882,18

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Câmara Municipal de Aracaju							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.638.095,00	0,00	0,00	1.029.985,25	1.091.425,53	1.132.722,25
		17.638.095,00	9.151.380,27	8.496.825,25	7.658.943,05	8.486.714,73	1.492.437,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.256.000,00	0,00	0,00	972.348,08	1.087.253,33	1.128.550,05
		17.256.000,00	9.081.702,90	8.484.785,05	7.646.902,85	8.174.297,10	1.434.800,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.346.666,50	0,00	0,00	862.078,15	881.235,37	864.350,04
		12.346.666,50	5.974.720,88	5.860.943,37	5.844.058,04	6.371.945,62	130.662,84
31900000	Aplicações Diretas	12.346.666,50	0,00	0,00	862.078,15	881.235,37	864.350,04
		12.346.666,50	5.974.720,88	5.860.943,37	5.844.058,04	6.371.945,62	130.662,84
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.887.200,00	0,00	0,00	717.543,93	717.529,98	717.529,98
		9.887.200,00	4.963.284,07	4.963.270,12	4.963.270,12	4.923.915,93	13,95
31901300	Obrigações Patronais	2.088.000,00	0,00	0,00	144.534,22	163.705,39	146.820,06
		2.088.000,00	1.011.436,81	897.673,25	880.787,92	1.076.563,19	130.648,89
31909100	Sentenças Judiciais	231.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.466,50	0,00	0,00	0,00	231.466,50	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31909400	Indenizações Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.909.333,50	0,00	0,00	110.269,93	206.017,96	264.200,01
		4.909.333,50	3.106.982,02	2.623.841,68	1.802.844,81	1.802.351,48	1.304.137,21
33900000	Aplicações Diretas	4.909.333,50	0,00	0,00	110.269,93	206.017,96	264.200,01
		4.909.333,50	3.106.982,02	2.623.841,68	1.802.844,81	1.802.351,48	1.304.137,21
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	20.155,00	24.145,00	24.145,00
		380.000,00	258.445,00	257.290,00	257.290,00	121.555,00	1.155,00
33901900	Auxílio-Fardamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	357.333,50	0,00	0,00	3.940,25	13.180,49	13.180,49
		357.333,50	116.221,38	40.710,92	40.700,92	241.112,12	75.520,46
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.721,47	12.721,47



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Câmara Municipal de Aracaju							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	75.000,00	40.996,35	40.996,35	30.000,00	34.003,65
		579.000,00	0,00	0,00	0,00	28.130,00	28.130,00
		579.000,00	265.562,42	260.499,29	260.499,29	313.437,58	5.063,13
33903700	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.340.000,00	0,00	0,00	86.354,48	73.189,72	73.189,72
		1.340.000,00	802.494,76	435.086,66	435.086,66	537.505,24	367.408,10
33904600	Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	263,25	263,25	263,25	29.736,75	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.938.000,00	0,00	0,00	-179,80	54.651,28	112.833,33
		1.938.000,00	1.588.995,21	1.588.995,21	768.008,34	349.004,79	820.986,87
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	382.095,00	0,00	0,00	57.637,17	4.172,20	4.172,20
		382.095,00	69.677,37	12.040,20	12.040,20	312.417,63	57.637,17
44000000	INVESTIMENTOS	382.095,00	0,00	0,00	57.637,17	4.172,20	4.172,20
		382.095,00	69.677,37	12.040,20	12.040,20	312.417,63	57.637,17
44900000	Aplicações Diretas	382.095,00	0,00	0,00	57.637,17	4.172,20	4.172,20
		382.095,00	69.677,37	12.040,20	12.040,20	312.417,63	57.637,17
44905100	Obras e Instalações	82.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.095,00	0,00	0,00	0,00	82.095,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	57.637,17	4.172,20	4.172,20
		200.000,00	69.677,37	12.040,20	12.040,20	130.322,63	57.637,17
44906100	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAIS	17.638.095,00	0,00	0,00	1.029.985,25	1.091.425,53	1.132.722,25
	TOTAS	17.638.095,00	9.151.380,27	8.496.825,25	7.658.943,05	8.486.714,73	1.492.437,22



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Gabinete do Prefeito		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.279.255,00	30.700,00	30.700,00	865.971,50	295.588,19	310.943,63
		5.279.255,00	3.034.541,81	2.116.916,10	2.096.795,09	2.244.713,19	937.746,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.177.765,00	30.700,00	30.700,00	865.971,50	295.588,19	309.595,63
		5.177.765,00	3.018.074,11	2.100.748,10	2.080.627,09	2.159.690,89	937.447,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.787.080,00	0,00	0,00	800.000,00	251.412,58	251.412,58
		3.787.080,00	2.392.672,88	1.705.380,02	1.704.742,22	1.394.407,12	687.930,66
31900000	Aplicações Diretas	3.787.080,00	0,00	0,00	800.000,00	251.412,58	251.412,58
		3.787.080,00	2.392.672,88	1.705.380,02	1.704.742,22	1.394.407,12	687.930,66
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900900	Salário-Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00	603,92	603,92
		15.000,00	5.000,00	4.333,07	4.333,07	10.000,00	666,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.578.080,00	0,00	0,00	800.000,00	250.808,66	250.808,66
		3.578.080,00	2.377.672,88	1.701.046,95	1.700.409,15	1.200.407,12	677.263,73
31901300	Obrigações Patronais	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.300,00	10.000,00	0,00	0,00	150.300,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.685,00	30.700,00	30.700,00	65.971,50	44.175,61	58.183,05
		1.390.685,00	625.401,23	395.368,08	375.884,87	765.283,77	249.516,36
33900000	Aplicações Diretas	1.390.685,00	30.700,00	30.700,00	65.971,50	44.175,61	58.183,05
		1.390.685,00	625.401,23	395.368,08	375.884,87	765.283,77	249.516,36
33901400	Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		130.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	110.000,00	3.000,00
33903000	Material de Consumo	198.400,00	0,00	0,00	4.603,60	9.780,41	11.285,41
		198.400,00	92.273,85	71.686,28	69.488,28	106.126,15	22.785,57
33903100	Premiações Culturais e Outras	20.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		20.000,00	300,00	300,00	300,00	19.700,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Gabinete do Prefeito		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	238.000,00	0,00	28.500,00	0,00	2.827,73	6.668,96
		209.500,00	50.000,00	28.421,44	25.593,71	159.500,00	24.406,29
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.000,00	0,00	0,00	0,00	3.776,40	3.776,40
		129.000,00	46.991,00	33.881,22	33.863,40	82.009,00	13.127,60
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.160,00	0,00	0,00	61.067,90	24.991,07	30.194,17
		614.160,00	373.392,10	201.663,74	187.224,08	240.767,90	186.168,02
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.125,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	3.458,11
		46.825,00	41.444,28	41.415,40	41.415,40	5.380,72	28,88
33909300	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
		101.490,00	16.467,70	16.168,00	16.168,00	85.022,30	299,70
44000000	INVESTIMENTOS	101.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
		101.490,00	16.467,70	16.168,00	16.168,00	85.022,30	299,70
44900000	Aplicações Diretas	101.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
		101.490,00	16.467,70	16.168,00	16.168,00	85.022,30	299,70
44905200	Equipamentos e Material Permanente	101.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
		101.490,00	16.467,70	16.168,00	16.168,00	85.022,30	299,70
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	789.000,00	0,00	0,00	0,00	28.723,98	28.723,98
		789.000,00	350.000,00	196.542,22	196.542,22	439.000,00	153.457,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	789.000,00	0,00	0,00	0,00	28.723,98	28.723,98
		789.000,00	350.000,00	196.542,22	196.542,22	439.000,00	153.457,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.000,00	0,00	0,00	0,00	28.723,98	28.723,98
		789.000,00	350.000,00	196.542,22	196.542,22	439.000,00	153.457,78
31910000	Obrigações Patronais	789.000,00	0,00	0,00	0,00	28.723,98	28.723,98
		789.000,00	350.000,00	196.542,22	196.542,22	439.000,00	153.457,78
31911300	Obrigações Patronais	789.000,00	0,00	0,00	0,00	28.723,98	28.723,98
		789.000,00	350.000,00	196.542,22	196.542,22	439.000,00	153.457,78
	TOTAIS	6.068.255,00	30.700,00	30.700,00	865.971,50	324.312,17	339.667,61
	TOTAIS	6.068.255,00	3.384.541,81	2.313.458,32	2.293.337,31	2.683.713,19	1.091.204,50



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Gabinete do Vice-Prefeito		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	285.810,00	0,00	25.000,00	500,00	16.071,81	16.071,81
		260.810,00	120.600,00	107.967,28	107.967,28	140.210,00	12.632,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	277.810,00	0,00	25.000,00	500,00	16.071,81	16.071,81
		252.810,00	120.600,00	107.967,28	107.967,28	132.210,00	12.632,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.810,00	0,00	0,00	0,00	15.571,81	15.571,81
		201.810,00	120.100,00	107.467,28	107.467,28	81.710,00	12.632,72
31900000	Aplicações Diretas	201.810,00	0,00	0,00	0,00	15.571,81	15.571,81
		201.810,00	120.100,00	107.467,28	107.467,28	81.710,00	12.632,72
31900900	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92
		1.000,00	100,00	62,44	62,44	900,00	37,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.810,00	0,00	0,00	0,00	15.562,89	15.562,89
		195.810,00	120.000,00	107.404,84	107.404,84	75.810,00	12.595,16
31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
		51.000,00	500,00	500,00	500,00	50.500,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
		51.000,00	500,00	500,00	500,00	50.500,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		10.000,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	0,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Gabinete do Vice-Prefeito		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,38	1.010,38
		43.000,00	9.000,00	6.927,14	6.927,14	34.000,00	2.072,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,38	1.010,38
		43.000,00	9.000,00	6.927,14	6.927,14	34.000,00	2.072,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,38	1.010,38
		43.000,00	9.000,00	6.927,14	6.927,14	34.000,00	2.072,86
31910000	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,38	1.010,38
		43.000,00	9.000,00	6.927,14	6.927,14	34.000,00	2.072,86
31911300	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,38	1.010,38
		43.000,00	9.000,00	6.927,14	6.927,14	34.000,00	2.072,86
	TOTAIS	328.810,00	0,00	25.000,00	3.500,00	17.082,19	17.082,19
	TOTAIS	303.810,00	129.600,00	114.894,42	114.894,42	174.210,00	14.705,58



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.723.940,00	295.000,00	65.000,00	466.002,23	374.868,47	383.365,66
		5.953.940,00	3.392.678,50	2.651.037,98	2.633.261,87	2.561.261,50	759.416,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.603.940,00	175.000,00	65.000,00	466.002,23	372.718,47	380.791,16
		5.713.940,00	3.309.226,10	2.567.585,58	2.549.809,47	2.404.713,90	759.416,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.766.940,00	45.000,00	15.000,00	436.000,00	329.140,80	329.260,24
		4.796.940,00	2.684.647,80	2.218.560,20	2.210.636,14	2.112.292,20	474.011,66
31900000	Aplicações Diretas	4.766.940,00	45.000,00	15.000,00	436.000,00	329.140,80	329.260,24
		4.796.940,00	2.684.647,80	2.218.560,20	2.210.636,14	2.112.292,20	474.011,66
31900900	Salário-Família	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.178,16	2.178,16
		36.000,00	21.600,00	15.185,71	15.185,71	14.400,00	6.414,29
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.538.940,00	0,00	0,00	400.000,00	318.998,37	318.998,37
		4.538.940,00	2.510.224,39	2.114.378,31	2.114.378,31	2.028.715,61	395.846,08
31901300	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	35.823,41	35.823,41	35.823,41	24.176,59	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	7.964,27	8.083,71
		135.000,00	116.000,00	53.172,77	45.248,71	19.000,00	70.751,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.000,00	130.000,00	50.000,00	30.002,23	43.577,67	51.530,92
		917.000,00	624.578,30	349.025,38	339.173,33	292.421,70	285.404,97
33900000	Aplicações Diretas	837.000,00	130.000,00	50.000,00	30.002,23	43.577,67	51.530,92
		917.000,00	624.578,30	349.025,38	339.173,33	292.421,70	285.404,97
33901400	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		15.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	10.350,00	0,00
33903000	Material de Consumo	245.000,00	0,00	50.000,00	2.625,02	3.107,50	9.760,01
		195.000,00	109.187,11	43.869,60	41.351,50	85.812,89	67.835,61
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576,70	749,62
		30.000,00	9.642,66	9.022,90	7.195,82	20.357,34	2.446,84
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.900,00	0,00	0,00	9.000,00	2.640,00	2.640,00
		34.900,00	27.000,00	18.253,98	18.253,98	7.900,00	8.746,02
		590.100,00	441.392,39	240.522,76	235.015,89	148.707,61	206.376,50



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	30.000,00	0,00	7,54	7,54	7,54
		41.000,00	32.706,14	32.706,14	32.706,14	8.293,86	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.574,50
		240.000,00	83.452,40	83.452,40	83.452,40	156.547,60	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.574,50
		240.000,00	83.452,40	83.452,40	83.452,40	156.547,60	0,00
44900000	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.574,50
		240.000,00	83.452,40	83.452,40	83.452,40	156.547,60	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.574,50
		240.000,00	83.452,40	83.452,40	83.452,40	156.547,60	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	998.000,00	0,00	205.000,00	0,00	49.874,84	49.874,84
		793.000,00	379.578,98	326.455,45	326.455,45	413.421,02	53.123,53
30000000	DESPESAS CORRENTES	998.000,00	0,00	205.000,00	0,00	49.874,84	49.874,84
		793.000,00	379.578,98	326.455,45	326.455,45	413.421,02	53.123,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.000,00	0,00	205.000,00	0,00	49.874,84	49.874,84
		793.000,00	379.578,98	326.455,45	326.455,45	413.421,02	53.123,53
31910000	Obrigações Patronais	998.000,00	0,00	205.000,00	0,00	49.874,84	49.874,84
		793.000,00	379.578,98	326.455,45	326.455,45	413.421,02	53.123,53
31911300	Obrigações Patronais	998.000,00	0,00	205.000,00	0,00	49.874,84	49.874,84
		793.000,00	379.578,98	326.455,45	326.455,45	413.421,02	53.123,53
	TOATIS	6.721.940,00	295.000,00	270.000,00	466.002,23	424.743,31	433.240,50
	TOTAIS	6.746.940,00	3.772.257,48	2.977.493,43	2.959.717,32	2.974.682,52	812.540,16



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRİÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.125.980,00	8.356.823,52	7.156.823,52	849.275,44	2.486.559,32	2.455.691,78
		28.325.980,00	20.260.826,71	17.735.517,50	16.833.817,26	8.065.153,29	3.427.009,45
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.969.900,00	1.937.823,52	7.156.823,52	305.473,44	1.835.360,59	1.806.488,05
		20.750.900,00	14.750.803,56	12.919.451,30	12.019.746,06	6.000.096,44	2.731.057,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.132.330,00	30.000,00	0,00	0,00	635.524,85	648.095,19
		8.162.330,00	4.978.000,00	4.167.144,50	4.167.144,50	3.184.330,00	810.855,50
31900000	Aplicações Diretas	8.132.330,00	30.000,00	0,00	0,00	635.524,85	648.095,19
		8.162.330,00	4.978.000,00	4.167.144,50	4.167.144,50	3.184.330,00	810.855,50
31900900	Salário-Família	8.000,00	0,00	0,00	0,00	328,26	328,26
		8.000,00	3.000,00	2.715,49	2.715,49	5.000,00	284,51
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.036.260,00	0,00	0,00	0,00	620.975,89	620.975,89
		8.036.260,00	4.910.000,00	4.110.139,47	4.110.139,47	3.126.260,00	799.860,53
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	85.070,00	30.000,00	0,00	0,00	14.220,70	26.791,04
		115.070,00	65.000,00	54.289,54	54.289,54	50.070,00	10.710,46
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.813.800,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		1.993.963,52	1.170.000,00	803.196,44	803.196,44	823.963,52	366.803,56
32900000	Aplicações Diretas	3.813.800,00	668.493,52	2.488.330,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		1.993.963,52	1.170.000,00	803.196,44	803.196,44	823.963,52	366.803,56
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.324.470,00	668.493,52	0,00	220.000,00	123.222,86	123.222,86
		1.992.963,52	1.170.000,00	803.196,44	803.196,44	822.963,52	366.803,56
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.489.330,00	0,00	2.488.330,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.023.770,00	1.239.330,00	4.668.493,52	85.473,44	1.076.612,88	1.035.170,00
		10.594.606,48	8.602.803,56	7.949.110,36	7.049.405,12	1.991.802,92	1.553.398,44
33900000	Aplicações Diretas	14.023.770,00	1.239.330,00	4.668.493,52	85.473,44	1.076.612,88	1.035.170,00
		10.594.606,48	8.602.803,56	7.949.110,36	7.049.405,12	1.991.802,92	1.553.398,44
33901400	Diárias - Pessoal Civil	16.560,00	10.000,00	0,00	1.050,00	5.050,00	4.400,00
		26.560,00	13.300,00	11.600,00	10.550,00	13.260,00	2.750,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903000	Material de Consumo	99.300,00	0,00	0,00	1.913,54	1.002,33	10.338,17
		99.300,00	53.288,90	43.564,17	43.180,55	46.011,10	10.108,35
33903100	Premiações Culturais e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.398,58	2.612,94
		35.000,00	15.000,00	11.689,05	9.290,47	20.000,00	5.709,53
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.450,00	30.000,00	0,00	32.000,00	22.684,55	19.817,25
		234.450,00	173.142,48	140.004,40	132.818,85	61.307,52	40.323,63
33903800	Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.549.150,00	1.189.330,00	0,00	50.509,90	981.694,38	927.132,99
		8.738.480,00	7.059.507,28	6.541.591,56	5.652.904,07	1.678.972,72	1.406.603,21
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	627.570,00	0,00	0,00	0,00	56.319,32	56.319,32
		627.570,00	539.994,84	454.422,06	454.422,06	87.575,16	85.572,78
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.364.750,00	0,00	4.668.493,52	0,00	0,00	0,00
		696.256,48	695.256,48	695.256,48	695.256,48	1.000,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	130.990,00	0,00	0,00	0,00	7.463,72	14.549,33
		130.990,00	53.313,58	50.982,64	50.982,64	77.676,42	2.330,94
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.156.080,00	6.419.000,00	0,00	543.802,00	651.198,73	649.203,73
		7.575.080,00	5.510.023,15	4.816.066,20	4.814.071,20	2.065.056,85	695.951,95
44000000	INVESTIMENTOS	23.170,00	20.000,00	0,00	3.802,00	1.995,00	0,00
		43.170,00	15.024,00	13.217,00	11.222,00	28.146,00	3.802,00
44900000	Aplicações Diretas	23.170,00	20.000,00	0,00	3.802,00	1.995,00	0,00
		43.170,00	15.024,00	13.217,00	11.222,00	28.146,00	3.802,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	22.170,00	20.000,00	0,00	3.802,00	1.995,00	0,00
		42.170,00	15.024,00	13.217,00	11.222,00	27.146,00	3.802,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	329.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.740,00	0,00	0,00	0,00	329.740,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
45900000	Aplicações Diretas	329.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.740,00	0,00	0,00	0,00	329.740,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	329.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.740,00	0,00	0,00	0,00	329.740,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.170,00	6.399.000,00	0,00	540.000,00	649.203,73	649.203,73
		7.202.170,00	5.494.999,15	4.802.849,20	4.802.849,20	1.707.170,85	692.149,95
46900000	Aplicações Diretas	803.170,00	6.399.000,00	0,00	540.000,00	649.203,73	649.203,73
		7.202.170,00	5.494.999,15	4.802.849,20	4.802.849,20	1.707.170,85	692.149,95
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	803.170,00	3.700.000,00	0,00	290.000,00	444.042,63	444.042,63
		4.503.170,00	3.445.000,00	3.041.888,37	3.041.888,37	1.058.170,00	403.111,63
46907300	Correção monetária ou cambial da dívida contratada	0,00	2.699.000,00	0,00	250.000,00	205.161,10	205.161,10
		2.699.000,00	2.049.999,15	1.760.960,83	1.760.960,83	649.000,85	289.038,32
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.767.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	111.860,44	111.860,44
		1.567.000,00	910.000,00	758.385,24	758.385,24	657.000,00	151.614,76
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.767.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	111.860,44	111.860,44
		1.567.000,00	910.000,00	758.385,24	758.385,24	657.000,00	151.614,76
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.767.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	111.860,44	111.860,44
		1.567.000,00	910.000,00	758.385,24	758.385,24	657.000,00	151.614,76
31910000	Obrigações Patronais	1.767.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	111.860,44	111.860,44
		1.567.000,00	910.000,00	758.385,24	758.385,24	657.000,00	151.614,76
31911300	Obrigações Patronais	1.767.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	111.860,44	111.860,44
		1.567.000,00	910.000,00	758.385,24	758.385,24	657.000,00	151.614,76
	TOTAIS	28.892.980,00	8.356.823,52	7.356.823,52	1.099.275,44	2.598.419,76	2.567.552,22
	TOTAIS	29.892.980,00	21.170.826,71	18.493.902,74	17.592.202,50	8.722.153,29	3.578.624,21



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.498.925,00	105.000,00	60.000,00	102.093,16	302.218,82	301.929,66
		8.543.925,00	3.817.860,72	3.729.481,73	3.726.486,16	4.726.064,28	91.374,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.983.925,00	90.000,00	0,00	101.033,16	301.158,82	300.869,66
		6.073.925,00	2.079.968,31	1.991.589,32	1.988.593,75	3.993.956,69	91.374,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.740,00	41.000,00	0,00	21.037,78	229.346,11	229.346,11
		2.803.740,00	1.502.096,31	1.444.631,42	1.444.631,42	1.301.643,69	57.464,89
31900000	Aplicações Diretas	2.762.740,00	41.000,00	0,00	21.037,78	229.346,11	229.346,11
		2.803.740,00	1.502.096,31	1.444.631,42	1.444.631,42	1.301.643,69	57.464,89
31900900	Salário-Família	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	162,12	162,12
		6.000,00	2.000,00	1.107,16	1.107,16	4.000,00	892,84
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.728.740,00	0,00	0,00	0,00	217.600,17	217.600,17
		2.728.740,00	1.450.000,00	1.402.581,49	1.402.581,49	1.278.740,00	47.418,51
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.546,04	1.546,04
		25.000,00	20.000,00	10.846,46	10.846,46	5.000,00	9.153,54
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	41.000,00	0,00	10.037,78	10.037,78	10.037,78
		41.000,00	30.096,31	30.096,31	30.096,31	10.903,69	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.221.185,00	49.000,00	0,00	79.995,38	71.812,71	71.523,55
		3.270.185,00	577.872,00	546.957,90	543.962,33	2.692.313,00	33.909,67
33900000	Aplicações Diretas	3.221.185,00	49.000,00	0,00	79.995,38	71.812,71	71.523,55
		3.270.185,00	577.872,00	546.957,90	543.962,33	2.692.313,00	33.909,67
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	14.000,00	0,00	1.600,00	1.850,00	1.850,00
		24.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	13.900,00	0,00
33903000	Material de Consumo	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.166,24	2.754,25
		60.000,00	29.453,22	23.418,92	23.418,92	30.546,78	6.034,30
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	1.484,04	1.733,54	2.140,08
		20.000,00	8.568,24	7.084,20	7.084,20	11.431,76	1.484,04
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.360,00	3.360,00
		60.000,00	30.000,00	22.095,00	22.095,00	30.000,00	7.905,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.800,00	0,00	0,00	12.830,48	9.622,07	7.337,70
		95.800,00	70.702,23	55.211,47	52.215,90	25.097,77	18.486,33
33909100	Sentenças Judiciais	3.000.385,00	0,00	0,00	54.080,86	54.080,86	54.081,52
		3.000.385,00	425.414,15	425.414,15	425.414,15	2.574.970,85	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	3.634,16	3.634,16	3.634,16	1.365,84	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.515.000,00	15.000,00	60.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		2.470.000,00	1.737.892,41	1.737.892,41	1.737.892,41	732.107,59	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.515.000,00	15.000,00	60.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		2.470.000,00	1.737.892,41	1.737.892,41	1.737.892,41	732.107,59	0,00
44900000	Aplicações Diretas	2.515.000,00	15.000,00	60.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		2.470.000,00	1.737.892,41	1.737.892,41	1.737.892,41	732.107,59	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
		30.000,00	6.719,00	6.719,00	6.719,00	23.281,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.440.000,00	1.731.173,41	1.731.173,41	1.731.173,41	708.826,59	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
		555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
		555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
		555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
31910000	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
		555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
31911300	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.598,78	41.598,78
		555.000,00	481.941,32	280.002,12	280.002,12	73.058,68	201.939,20
	TOTAIS	9.098.925,00	105.000,00	105.000,00	102.093,16	343.817,60	343.528,44
	TOTAIS	9.098.925,00	4.299.802,04	4.009.483,85	4.006.488,28	4.799.122,96	293.313,76



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Administração		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.384.820,00	833.190,66	60.000,00	43.522,12	387.819,52	364.870,68
		6.158.010,66	4.072.287,67	2.896.615,28	2.811.412,64	2.085.722,99	1.260.875,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.343.820,00	813.190,66	60.000,00	42.678,97	387.819,52	364.870,68
		6.097.010,66	4.047.573,02	2.879.401,28	2.794.198,64	2.049.437,64	1.253.374,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.380.820,00	0,00	30.000,00	0,00	292.563,70	292.563,70
		4.350.820,00	3.021.309,94	2.004.842,69	2.004.842,69	1.329.510,06	1.016.467,25
31900000	Aplicações Diretas	4.380.820,00	0,00	30.000,00	0,00	292.563,70	292.563,70
		4.350.820,00	3.021.309,94	2.004.842,69	2.004.842,69	1.329.510,06	1.016.467,25
31900900	Salário-Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96
		10.000,00	5.000,00	2.953,82	2.953,82	5.000,00	2.046,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	222.698,39	222.698,39
		3.310.000,00	2.114.309,94	1.479.348,86	1.479.348,86	1.195.690,06	634.961,08
31901300	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.478,35	69.478,35
		1.000.000,00	902.000,00	522.540,01	522.540,01	98.000,00	379.459,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.000,00	813.190,66	30.000,00	42.678,97	95.255,82	72.306,98
		1.746.190,66	1.026.263,08	874.558,59	789.355,95	719.927,58	236.907,13
33900000	Aplicações Diretas	963.000,00	813.190,66	30.000,00	42.678,97	95.255,82	72.306,98
		1.746.190,66	1.026.263,08	874.558,59	789.355,95	719.927,58	236.907,13
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	140.000,00	0,00	0,00	12.101,94	12.101,94	12.101,94
		140.000,00	56.610,93	56.610,93	56.610,93	83.389,07	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3.700,00
		20.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	14.900,00	0,00
33903000	Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	3.167,30	7.322,49	7.694,00
		120.000,00	66.814,21	51.847,99	44.125,50	53.185,79	22.688,71
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	10.518,96	518,96	0,00
		20.000,00	10.518,96	518,96	0,00	9.481,04	10.518,96



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Administração		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRİÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903500	Serviços de Consultoria	10.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.800,00	60.000,00	20.000,00	7.270,30	7.840,35	7.840,35
		131.800,00	68.456,30	54.254,36	51.514,01	63.343,70	16.942,29
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.000,00	673.190,66	0,00	9.120,47	66.972,08	40.970,69
		1.224.190,66	733.584,95	621.048,62	546.827,78	490.605,71	186.757,17
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	85.177,73	85.177,73	85.177,73	4.822,27	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	20.000,00	0,00	843,15	0,00	0,00
		61.000,00	24.714,65	17.214,00	17.214,00	36.285,35	7.500,65
44000000	INVESTIMENTOS	41.000,00	20.000,00	0,00	843,15	0,00	0,00
		61.000,00	24.714,65	17.214,00	17.214,00	36.285,35	7.500,65
44900000	Aplicações Diretas	41.000,00	20.000,00	0,00	843,15	0,00	0,00
		61.000,00	24.714,65	17.214,00	17.214,00	36.285,35	7.500,65
44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	20.000,00	0,00	843,15	0,00	0,00
		50.000,00	24.714,65	17.214,00	17.214,00	25.285,35	7.500,65
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	728.200,00	0,00	200.000,00	0,00	27.014,70	27.014,70
		528.200,00	350.000,00	182.277,46	182.277,46	178.200,00	167.722,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	728.200,00	0,00	200.000,00	0,00	27.014,70	27.014,70
		528.200,00	350.000,00	182.277,46	182.277,46	178.200,00	167.722,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.200,00	0,00	200.000,00	0,00	27.014,70	27.014,70
		528.200,00	350.000,00	182.277,46	182.277,46	178.200,00	167.722,54
31910000	Obrigações Patronais	728.200,00	0,00	200.000,00	0,00	27.014,70	27.014,70
		528.200,00	350.000,00	182.277,46	182.277,46	178.200,00	167.722,54
31911300	Obrigações Patronais	728.200,00	0,00	200.000,00	0,00	27.014,70	27.014,70
		528.200,00	350.000,00	182.277,46	182.277,46	178.200,00	167.722,54
	TOTAIS	6.113.020,00	833.190,66	260.000,00	43.522,12	414.834,22	391.885,38
	TOTAIS	6.686.210,66	4.422.287,67	3.078.892,74	2.993.690,10	2.263.922,99	1.428.597,57



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Controle interno		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	841.010,00	26.000,00	26.000,00	9.436,04	57.070,85	58.208,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	841.010,00	498.022,42	376.749,52	376.604,12	342.987,58	121.418,30
		839.510,00	23.000,00	26.000,00	9.436,04	57.070,85	58.208,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.510,00	494.287,42	373.014,52	372.869,12	342.222,58	121.418,30
		688.010,00	0,00	23.000,00	0,00	43.277,05	43.277,05
31900000	Aplicações Diretas	665.010,00	376.997,96	287.325,87	287.325,87	288.012,04	89.672,09
		688.010,00	0,00	23.000,00	0,00	43.277,05	43.277,05
31900900	Salário-Família	665.010,00	376.997,96	287.325,87	287.325,87	288.012,04	89.672,09
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	54,66	54,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	600,00	381,06	381,06	900,00	218,94
		650.856,00	0,00	0,00	0,00	41.165,53	41.165,53
31901300	Obrigações Patronais	650.856,00	373.397,96	284.887,95	284.887,95	277.458,04	88.510,01
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	34.154,00	0,00	23.000,00	0,00	2.056,86	2.056,86
		11.154,00	3.000,00	2.056,86	2.056,86	8.154,00	943,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	23.000,00	3.000,00	9.436,04	13.793,80	14.931,74
		171.500,00	117.289,46	85.688,65	85.543,25	54.210,54	31.746,21
33900000	Aplicações Diretas	151.500,00	23.000,00	3.000,00	9.436,04	13.793,80	14.931,74
		171.500,00	117.289,46	85.688,65	85.543,25	54.210,54	31.746,21
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	10.500,00	3.000,00	0,00	673,00	116,02	0,00
		13.500,00	8.088,75	5.769,54	5.653,52	5.411,25	2.435,23
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	3.000,00	153,04	0,00	0,00
		4.000,00	565,70	412,66	412,66	3.434,30	153,04
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.430,00	0,00	0,00	480,00	5.376,98	6.641,84
		64.430,00	45.571,84	29.794,82	29.776,84	18.858,16	15.795,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.960,00	10.000,00	0,00	4.530,00	4.700,80	4.689,90
		68.960,00	54.063,17	40.711,63	40.700,23	14.896,83	13.362,94



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Controle interno		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	765,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	765,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	765,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	765,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
		143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
		143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
		143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
31910000	Obrigações Patronais	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
		143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
31911300	Obrigações Patronais	143.000,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20	3.026,20
		143.000,00	24.000,00	21.960,32	21.960,32	119.000,00	2.039,68
	TOTAIS	984.010,00	26.000,00	26.000,00	9.436,04	60.097,05	61.234,99
	TOTAIS	984.010,00	522.022,42	398.709,84	398.564,44	461.987,58	123.457,98



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Educação		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.671.895,00	260.000,00	260.000,00	15.315.996,89	6.663.365,16	6.976.860,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	93.671.895,00	69.513.071,54	46.206.423,98	46.023.701,02	24.158.823,46	23.489.370,52
		88.141.895,00	260.000,00	260.000,00	15.274.707,09	6.614.296,86	6.959.841,50
		88.141.895,00	66.729.750,25	45.695.755,23	45.545.228,77	21.412.144,75	21.184.521,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.506.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	5.379.783,69	5.313.628,04
		67.506.000,00	53.575.037,68	37.991.924,41	37.911.762,27	13.930.962,32	15.663.275,41
31900000	Aplicações Diretas	67.506.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	5.379.783,69	5.313.628,04
		67.506.000,00	53.575.037,68	37.991.924,41	37.911.762,27	13.930.962,32	15.663.275,41
31900900	Salário-Família	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.088,63	5.088,63
		150.000,00	80.000,00	38.436,34	38.436,34	70.000,00	41.563,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.196.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	5.125.110,39	5.125.110,39
		61.196.000,00	49.600.000,00	35.312.630,15	35.312.630,15	11.596.000,00	14.287.369,85
31901300	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,49
		150.000,00	100.000,00	65.811,10	65.811,10	50.000,00	34.188,90
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	169.422,53	169.422,53
		2.200.000,00	1.700.000,00	1.121.306,26	1.121.306,26	500.000,00	578.693,74
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	80.162,14	0,00
		3.630.000,00	2.095.037,68	1.453.740,56	1.373.578,42	1.534.962,32	721.459,26
31909100	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.635.895,00	260.000,00	260.000,00	674.707,09	1.234.513,17	1.646.213,46
		20.635.895,00	13.154.712,57	7.703.830,82	7.633.466,50	7.481.182,43	5.521.246,07
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
33504100	Contribuições	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
33504200	AUXÍLIOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	19.615.895,00	260.000,00	260.000,00	674.707,09	1.234.513,17	1.646.213,46
		19.615.895,00	13.154.712,57	7.703.830,82	7.633.466,50	6.461.182,43	5.521.246,07



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Educação		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33901400	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	6.550,00	9.450,00	9.450,00
		60.000,00	42.150,00	21.700,00	21.700,00	17.850,00	20.450,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	0,00	0,00	-3.590,00	0,00	0,00
		40.000,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	33.745,00	0,00
33903000	Material de Consumo	7.150.000,00	0,00	0,00	6.774,93	269.573,13	608.429,68
		7.150.000,00	4.261.031,54	1.423.016,99	1.380.218,90	2.888.968,46	2.880.812,64
33903100	Premiações Culturais e Outras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.248,51	6.248,51
		170.000,00	59.402,20	22.749,93	22.749,93	110.597,80	36.652,27
33903500	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.385.895,00	0,00	0,00	222.538,64	494.021,62	527.006,58
		5.385.895,00	4.282.155,71	3.089.260,67	3.067.677,73	1.103.739,29	1.214.477,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.470.000,00	0,00	260.000,00	429.311,85	410.727,64	450.586,42
		5.210.000,00	3.824.501,54	2.497.634,42	2.491.651,13	1.385.498,46	1.332.850,41
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	370.000,00	0,00	0,00	0,00	31.370,60	31.370,60
		370.000,00	250.000,00	215.509,65	215.509,65	120.000,00	34.490,35
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	352.240,00	350.727,58	350.727,58	157.760,00	1.512,42
33909300	Indenizações e Restituições	240.000,00	0,00	0,00	13.121,67	13.121,67	13.121,67
		240.000,00	76.976,58	76.976,58	76.976,58	163.023,42	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.530.000,00	0,00	0,00	41.289,80	49.068,30	17.018,80
		5.530.000,00	2.783.321,29	510.668,75	478.472,25	2.746.678,71	2.304.849,04
44000000	INVESTIMENTOS	5.530.000,00	0,00	0,00	41.289,80	49.068,30	17.018,80
		5.530.000,00	2.783.321,29	510.668,75	478.472,25	2.746.678,71	2.304.849,04
44900000	Aplicações Diretas	5.530.000,00	0,00	0,00	41.289,80	49.068,30	17.018,80
		5.530.000,00	2.783.321,29	510.668,75	478.472,25	2.746.678,71	2.304.849,04
44905100	Obras e Instalações	3.210.000,00	0,00	0,00	33.369,80	16.372,80	16.372,80
		3.210.000,00	2.303.741,01	79.398,93	79.398,93	906.258,99	2.224.342,08
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.150.000,00	0,00	0,00	7.920,00	32.695,50	646,00
		2.150.000,00	479.580,28	431.269,82	399.073,32	1.670.419,72	80.506,96



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Educação		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
44906100	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
		13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
		13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
		13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
31910000	Obrigações Patronais	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
		13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
31911300	Obrigações Patronais	13.430.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.751,35	1.036.751,35
		13.430.000,00	9.048.000,00	7.019.508,96	7.019.508,96	4.382.000,00	2.028.491,04
	TOTAIS	107.101.895,00	260.000,00	260.000,00	15.535.996,89	7.700.116,51	8.013.611,65
	TOTAIS	107.101.895,00	78.561.071,54	53.225.932,94	53.043.209,98	28.540.823,46	25.517.861,56



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Saúde		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	199.798.000,00	15.500.000,00	5.370.000,00	7.528.920,47	16.384.362,50	15.375.885,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	209.928.000,00	160.313.591,73	105.030.585,59	98.820.432,39	49.614.408,27	61.493.159,34
		193.630.000,00	13.100.000,00	5.160.000,00	6.699.867,70	16.010.064,46	15.045.598,43
		201.570.000,00	156.933.721,10	103.183.246,03	97.257.316,70	44.636.278,90	59.676.404,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.476.000,00	1.080.000,00	2.630.000,00	949.633,01	6.716.814,16	6.692.444,82
		89.926.000,00	53.189.641,98	42.439.429,58	40.809.072,22	36.736.358,02	12.380.569,76
31900000	Aplicações Diretas	91.476.000,00	1.080.000,00	2.630.000,00	949.633,01	6.716.814,16	6.692.444,82
		89.926.000,00	53.189.641,98	42.439.429,58	40.809.072,22	36.736.358,02	12.380.569,76
31900400	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31900900	Salário-Família	86.000,00	0,00	0,00	0,00	4.207,10	4.207,10
		86.000,00	85.000,00	42.066,38	42.066,38	1.000,00	42.933,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.990.000,00	0,00	0,00	0,00	5.063.097,06	5.063.097,06
		72.990.000,00	39.999.685,00	33.890.492,09	33.890.492,09	32.990.315,00	6.109.192,91
31901300	Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	173.897,61	86.902,34
		1.300.000,00	1.008.000,00	548.059,26	461.063,99	292.000,00	546.936,01
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	14.702.000,00	1.000.000,00	300.000,00	949.633,01	1.473.020,04	1.528.028,64
		15.402.000,00	12.008.463,98	7.878.328,47	6.337.558,73	3.393.536,02	5.670.905,25
31909100	Sentenças Judiciais	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	50.493,00	50.493,00	50.493,00	29.507,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.592,35	10.209,68
		42.000,00	38.000,00	29.990,38	27.398,03	4.000,00	10.601,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.154.000,00	12.020.000,00	2.530.000,00	5.750.234,69	9.293.250,30	8.353.153,61
		111.644.000,00	103.744.079,12	60.743.816,45	56.448.244,48	7.899.920,88	47.295.834,64
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	102.152.000,00	12.020.000,00	2.530.000,00	5.750.234,69	9.293.250,30	8.353.153,61
		111.642.000,00	103.744.079,12	60.743.816,45	56.448.244,48	7.897.920,88	47.295.834,64



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Saúde		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33901400	Diárias - Pessoal Civil	160.000,00	30.000,00	0,00	425,00	250,00	700,00
		190.000,00	17.600,00	17.425,00	17.175,00	172.400,00	425,00
33903000	Material de Consumo	7.867.000,00	2.450.000,00	0,00	93.079,58	1.318.054,78	1.202.857,03
		10.317.000,00	8.999.794,97	4.358.208,98	3.073.888,73	1.317.205,03	5.925.906,24
33903100	Premiações Culturais e Outras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.948.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	117.148,28	97.970,00
		1.648.000,00	700.622,02	433.173,44	354.514,00	947.377,98	346.108,02
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	282.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520,12
		302.000,00	60.000,00	19.542,86	19.542,86	242.000,00	40.457,14
33903500	Serviços de Consultoria	473.000,00	100.000,00	30.000,00	26.800,00	22.483,39	10.995,00
		543.000,00	173.115,12	105.167,79	82.684,40	369.884,88	90.430,72
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.045.235,00	200.000,00	600.000,00	398.880,00	104.087,80	121.937,21
		2.645.235,00	1.553.958,43	924.258,65	878.816,88	1.091.276,57	675.141,55
33903700	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.822.765,00	4.550.000,00	0,00	4.235.819,65	6.901.438,64	6.058.097,40
		71.372.765,00	68.186.770,21	31.807.612,04	29.187.121,11	3.185.994,79	38.999.649,10
33904600	Auxílio-Alimentação	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	37.475,00	37.475,00
		405.000,00	200.000,00	113.950,00	113.950,00	205.000,00	86.050,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.783.000,00	3.920.000,00	0,00	767.366,17	723.553,21	756.592,92
		23.703.000,00	23.485.294,07	22.766.871,48	22.558.632,52	217.705,93	926.661,55
33909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	350.000,00	0,00	227.864,29	68.759,20	60.608,93
		400.000,00	366.524,30	197.206,21	161.518,98	33.475,70	205.005,32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.168.000,00	2.400.000,00	210.000,00	829.052,77	374.298,04	330.286,68
		8.358.000,00	3.379.870,63	1.847.339,56	1.563.115,69	4.978.129,37	1.816.754,94



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Saúde		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
44000000	INVESTIMENTOS	6.166.000,00	2.400.000,00	210.000,00	829.052,77	374.298,04	330.286,68
		8.356.000,00	3.379.870,63	1.847.339,56	1.563.115,69	4.976.129,37	1.816.754,94
44900000	Aplicações Diretas	6.166.000,00	2.400.000,00	210.000,00	829.052,77	374.298,04	330.286,68
		8.356.000,00	3.379.870,63	1.847.339,56	1.563.115,69	4.976.129,37	1.816.754,94
44905100	Obras e Instalações	3.800.000,00	1.870.000,00	150.000,00	814.648,08	246.694,05	254.395,13
		5.520.000,00	2.509.097,17	1.031.038,97	911.286,24	3.010.902,83	1.597.810,93
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.216.000,00	0,00	60.000,00	5.544,70	123.703,99	27.400,95
		2.156.000,00	386.296,91	336.784,03	173.223,03	1.769.703,09	213.073,88
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	530.000,00	0,00	8.859,99	3.900,00	48.490,60
		680.000,00	484.476,55	479.516,56	478.606,42	195.523,45	5.870,13
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
		5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
		5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
		5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
31910000	Obrigações Patronais	16.057.800,00	1.000.000,00	11.130.000,00	200.000,00	439.486,88	637.864,70
		5.927.800,00	4.000.000,00	3.859.968,83	3.759.971,14	1.927.800,00	240.028,86
31911300	Obrigações Patronais	16.057.800,00	0,00	11.130.000,00	0,00	197.539,76	495.915,27
		4.927.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.927.800,00	0,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	241.947,12	141.949,43
		1.000.000,00	1.000.000,00	859.968,83	759.971,14	0,00	240.028,86
		215.855.800,00	16.500.000,00	16.500.000,00	7.728.920,47	16.823.849,38	16.013.749,81
		215.855.800,00	164.313.591,73	108.890.554,42	102.580.403,53	51.542.208,27	61.733.188,20



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.316.700,00	987.768,00	987.768,00	1.617.861,03	1.032.955,42	1.249.819,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	18.316.700,00	11.424.926,87	7.980.495,31	7.760.963,70	6.891.773,13	3.663.963,17
		17.236.700,00	917.768,00	717.768,00	1.530.935,03	1.028.766,89	1.249.219,80
		17.436.700,00	11.326.088,59	7.965.983,03	7.750.779,95	6.110.611,41	3.575.308,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.849.400,00	0,00	0,00	800.000,00	373.143,87	373.143,87
		4.849.400,00	3.021.000,00	2.454.779,57	2.454.779,57	1.828.400,00	566.220,43
31900000	Aplicações Diretas	4.849.400,00	0,00	0,00	800.000,00	373.143,87	373.143,87
		4.849.400,00	3.021.000,00	2.454.779,57	2.454.779,57	1.828.400,00	566.220,43
31900900	Salário-Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52
		20.000,00	13.000,00	7.613,52	7.613,52	7.000,00	5.386,48
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.729.400,00	0,00	0,00	800.000,00	371.904,35	371.904,35
		4.729.400,00	3.000.000,00	2.447.166,05	2.447.166,05	1.729.400,00	552.833,95
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.387.300,00	917.768,00	717.768,00	730.935,03	655.623,02	876.075,93
		12.587.300,00	8.305.088,59	5.511.203,46	5.296.000,38	4.282.211,41	3.009.088,21
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.220.000,00	151.828,00	222.456,00	393.385,80	323.765,18	543.241,17
		6.149.372,00	4.428.536,07	2.792.236,30	2.727.051,21	1.720.835,93	1.701.484,86
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00
		190.000,00	114.797,82	100.262,82	100.262,82	75.202,18	14.535,00
33504300	Subvenções Sociais	6.090.000,00	91.828,00	222.456,00	393.385,80	309.230,18	528.706,17
		5.959.372,00	4.313.738,25	2.691.973,48	2.626.788,39	1.645.633,75	1.686.949,86
33900000	Aplicações Diretas	6.167.300,00	765.940,00	495.312,00	337.549,23	331.857,84	332.834,76
		6.437.928,00	3.876.552,52	2.718.967,16	2.568.949,17	2.561.375,48	1.307.603,35
33901400	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.450,00
		25.000,00	11.100,00	8.300,00	8.300,00	13.900,00	2.800,00
33903000	Material de Consumo	1.127.000,00	226.940,00	36.075,00	36.081,09	28.073,95	20.883,59
		1.317.865,00	566.677,70	374.607,08	358.334,49	751.187,30	208.343,21



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903100	Premiações Culturais e Outras	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		5.000,00	1.400,00	1.400,00	900,00	3.600,00	500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	95.000,00	0,00	-2.590,00	8.989,50	0,00
		295.000,00	84.415,00	38.084,50	29.095,00	210.585,00	55.320,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	0,00	22.500,00	3.836,16	3.836,16
		65.000,00	29.500,00	9.828,14	9.828,14	35.500,00	19.671,86
33903500	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		30.000,00	23.866,67	11.866,67	11.866,67	6.133,33	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.893.000,00	195.000,00	271.753,00	170.400,33	101.193,35	129.807,31
		2.816.247,00	1.591.595,61	1.018.724,00	990.084,32	1.224.651,39	601.511,29
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.300,00	249.000,00	117.484,00	110.657,81	184.929,33	172.922,15
		1.848.816,00	1.535.768,58	1.223.927,81	1.129.433,22	313.047,42	406.335,36
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	935,55	935,55
		35.000,00	32.228,96	32.228,96	31.107,33	2.771,04	1.121,63
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.080.000,00	70.000,00	270.000,00	86.926,00	4.188,53	600,00
		880.000,00	98.838,28	14.512,28	10.183,75	781.161,72	88.654,53
44000000	INVESTIMENTOS	1.080.000,00	70.000,00	270.000,00	86.926,00	4.188,53	600,00
		880.000,00	98.838,28	14.512,28	10.183,75	781.161,72	88.654,53
44900000	Aplicações Diretas	1.080.000,00	70.000,00	270.000,00	86.926,00	4.188,53	600,00
		880.000,00	98.838,28	14.512,28	10.183,75	781.161,72	88.654,53
44905100	Obras e Instalações	302.300,00	65.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		117.300,00	60.000,00	0,00	0,00	57.300,00	60.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	627.700,00	5.000,00	20.000,00	26.926,00	4.188,53	600,00
		612.700,00	38.838,28	14.512,28	10.183,75	573.861,72	28.654,53
44906100	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
		1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
		1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
		1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
31910000	Obrigações Patronais	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
		1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
31911300	Obrigações Patronais	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.428,00	62.428,00
		1.040.000,00	600.000,00	428.358,26	428.358,26	440.000,00	171.641,74
	TOTAIS	19.356.700,00	987.768,00	987.768,00	1.617.861,03	1.095.383,42	1.312.247,80
	TOTAIS	19.356.700,00	12.024.926,87	8.408.853,57	8.189.321,96	7.331.773,13	3.835.604,91



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Comunicação Social		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
30000000	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.590.200,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	254.513,06	615.928,07
		4.300.200,00	3.304.533,26	2.834.621,68	2.645.894,16	995.666,74	658.639,10
	DESPESAS CORRENTES	3.550.200,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	245.954,06	615.928,07
		4.260.200,00	3.287.975,26	2.818.063,68	2.637.895,16	972.224,74	650.080,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.100,00	0,00	0,00	0,00	50.605,52	50.667,92
		621.100,00	402.500,80	330.170,63	330.170,63	218.599,20	72.330,17
	Aplicações Diretas	621.100,00	0,00	0,00	0,00	50.605,52	50.667,92
		621.100,00	402.500,80	330.170,63	330.170,63	218.599,20	72.330,17
31900900	Salário-Família	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		8.000,00	1.000,00	446,40	446,40	7.000,00	553,60
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.100,00	0,00	0,00	0,00	50.605,52	50.605,52
		598.100,00	400.000,80	329.724,23	329.724,23	198.099,20	70.276,57
31901300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.929.100,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	195.348,54	565.260,15
		3.639.100,00	2.885.474,46	2.487.893,05	2.307.724,53	753.625,54	577.749,93
	Aplicações Diretas	2.929.100,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	195.348,54	565.260,15
		3.639.100,00	2.885.474,46	2.487.893,05	2.307.724,53	753.625,54	577.749,93
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		30.000,00	6.700,00	3.200,00	2.700,00	23.300,00	4.000,00
	Material de Consumo	70.000,00	10.000,00	0,00	678,00	5.078,57	1.000,00
		80.000,00	63.739,40	42.168,06	38.089,49	16.260,60	25.649,91
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	3.871,20	3.871,20	3.871,20	16.128,80	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	22.000,00	0,00	150,00	3.480,00
		38.000,00	30.000,00	23.263,01	23.263,01	8.000,00	6.736,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	1.350.600,00	400.000,00	210.269,50	190.119,97	560.280,15
		3.450.600,00	2.761.222,49	2.395.449,41	2.219.859,46	689.377,51	541.363,03
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	19.941,37	19.941,37	19.941,37	58,63	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	219.100,00	0,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Comunicação Social		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00
		40.000,00	16.558,00	16.558,00	7.999,00	23.442,00	8.559,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00
		40.000,00	16.558,00	16.558,00	7.999,00	23.442,00	8.559,00
44900000	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00
		40.000,00	16.558,00	16.558,00	7.999,00	23.442,00	8.559,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00
		35.000,00	16.558,00	16.558,00	7.999,00	18.442,00	8.559,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
		131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
30000000	DESPESAS CORRENTES	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
		131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
		131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
31910000	Obrigações Patronais	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
		131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
31911300	Obrigações Patronais	131.580,00	0,00	0,00	0,00	5.844,78	5.314,56
		131.580,00	51.000,00	32.143,57	31.613,35	80.580,00	19.386,65
	TOTAIS	3.721.780,00	1.360.600,00	650.600,00	210.947,50	260.357,84	621.242,63
	TOTAIS	4.431.780,00	3.355.533,26	2.866.765,25	2.677.507,51	1.076.246,74	678.025,75



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Planejamento		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.677.915,00	112.385.474,77	26.369.900,00	7.321.457,19	6.812.341,59	8.283.201,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	239.693.489,77	115.629.403,53	51.104.288,63	50.999.795,92	124.064.086,24	64.629.607,61
		87.347.276,00	2.214.700,00	3.393.815,10	7.058.232,19	6.488.373,95	6.617.590,64
		86.168.160,90	66.203.557,92	43.679.468,71	43.672.131,65	19.964.602,98	22.531.426,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.911.510,00	0,00	0,00	6.700.000,00	2.745.865,96	2.758.426,66
		33.911.510,00	27.742.000,00	17.725.516,77	17.725.516,77	6.169.510,00	10.016.483,23
31900000	Aplicações Diretas	33.911.510,00	0,00	0,00	6.700.000,00	2.745.865,96	2.758.426,66
		33.911.510,00	27.742.000,00	17.725.516,77	17.725.516,77	6.169.510,00	10.016.483,23
31900900	Salário-Família	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452,88	1.452,88
		25.000,00	12.000,00	10.890,94	10.890,94	13.000,00	1.109,06
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.792.510,00	0,00	0,00	0,00	531.880,53	531.880,53
		6.792.510,00	5.000.000,00	3.571.378,87	3.571.378,87	1.792.510,00	1.428.621,13
31901300	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
31904100	Contribuições	26.964.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	2.212.532,55	2.212.532,55
		26.964.000,00	22.700.000,00	14.130.686,26	14.130.686,26	4.264.000,00	8.569.313,74
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,70
		100.000,00	30.000,00	12.560,70	12.560,70	70.000,00	17.439,30
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	317.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317.660,00	80.456,57	80.456,57	80.456,57	237.203,43	0,00
32900000	Aplicações Diretas	317.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317.660,00	80.456,57	80.456,57	80.456,57	237.203,43	0,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	73.553,45	73.553,45	73.553,45	176.446,55	0,00
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	67.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.660,00	6.903,12	6.903,12	6.903,12	60.756,88	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.118.106,00	2.214.700,00	3.393.815,10	358.232,19	3.742.507,99	3.859.163,98
		51.938.990,90	38.381.101,35	25.873.495,37	25.866.158,31	13.557.889,55	12.514.943,04
33900000	Aplicações Diretas	53.118.106,00	2.214.700,00	3.393.815,10	358.232,19	3.742.507,99	3.859.163,98
		51.938.990,90	38.381.101,35	25.873.495,37	25.866.158,31	13.557.889,55	12.514.943,04
33901400	Diárias - Pessoal Civil	158.750,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		158.750,00	29.945,22	29.945,22	29.945,22	128.804,78	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Planejamento		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	352.000,00	0,00	5.000,00	5.929,30	2.220,00	3.259,13
		347.000,00	36.996,00	14.938,49	14.938,49	310.004,00	22.057,51
33903100	Premiações Culturais e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	181.750,00	0,00	40.000,00	924,04	2.594,16	2.594,16
		141.750,00	23.190,20	15.174,56	15.174,56	118.559,80	8.015,64
33903500	Serviços de Consultoria	1.218.755,00	145.000,00	50.000,00	94.696,00	29.592,00	29.592,00
		1.313.755,00	243.144,80	73.980,00	73.980,00	1.070.610,20	169.164,80
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.376.500,00	0,00	118.500,00	435,00	10.211,40	10.211,40
		1.258.000,00	91.676,00	79.368,75	79.368,75	1.166.324,00	12.307,25
33903700	Locação de Mão-de-Obra	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.146,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.421.205,00	1.795.500,00	3.174.315,10	163.852,00	2.991.738,29	3.107.355,15
		43.042.389,90	33.476.176,72	22.553.703,01	22.547.973,35	9.566.213,18	10.928.203,37
33904100	Contribuições	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	687.338,75	687.338,75
		5.000.000,00	4.000.000,00	2.800.499,79	2.800.499,79	1.000.000,00	1.199.500,21
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	325.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.949,46	14.949,46
		325.000,00	215.000,00	114.520,22	114.520,22	110.000,00	100.479,78
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.000,00	138.939,80	132.189,80	130.582,40	17.060,20	8.357,40
33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	158.200,00	0,00	145,85	1.613,93	1.613,93
		168.200,00	126.032,61	59.175,53	59.175,53	42.167,39	66.857,08
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.534.739,00	110.170.774,77	22.976.084,90	263.225,00	323.967,64	1.665.610,99
		147.729.428,87	49.425.845,61	7.424.819,92	7.327.664,27	98.303.583,26	42.098.181,34
44000000	INVESTIMENTOS	60.034.739,00	110.170.774,77	22.976.084,90	263.225,00	323.967,64	1.665.610,99
		147.229.428,87	49.425.845,61	7.424.819,92	7.327.664,27	97.803.583,26	42.098.181,34
44900000	Aplicações Diretas	60.034.739,00	110.170.774,77	22.976.084,90	263.225,00	323.967,64	1.665.610,99
		147.229.428,87	49.425.845,61	7.424.819,92	7.327.664,27	97.803.583,26	42.098.181,34
44905100	Obras e Instalações	55.038.045,00	107.500.574,77	21.511.084,90	250.000,00	323.967,64	1.523.210,99
		141.027.534,87	48.258.822,79	6.522.106,53	6.424.950,88	92.768.712,08	41.833.871,91



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

Secretaria Municipal de Planejamento		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.866.694,00	1.985.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.786.694,00	17.136,00	15.952,00	15.952,00	4.769.558,00	1.184,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.120.000,00	507.400,00	1.400.000,00	13.225,00	0,00	142.400,00
		1.227.400,00	966.245,00	719.005,05	719.005,05	261.155,00	247.239,95
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	167.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.800,00	176.614,70	160.729,22	160.729,22	1.185,30	15.885,48
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	7.027,12	7.027,12	7.027,12	2.972,88	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.795.900,00	0,00	0,00	0,00	5.795.900,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
		1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
		1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
		1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
31910000	Obrigações Patronais	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
		1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
31911300	Obrigações Patronais	1.494.350,00	0,00	0,00	290.000,00	95.820,26	95.820,26
		1.494.350,00	870.876,62	671.266,08	671.266,08	623.473,38	199.610,54
	TOTAIS	155.172.265,00	112.385.474,77	26.369.900,00	7.611.457,19	6.908.161,85	8.379.021,89
	TOTAIS	241.187.839,77	116.500.280,15	51.775.554,71	51.671.062,00	124.687.559,62	64.829.218,15



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA -FUNCAJU		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.544.820,00	7.615.000,00	2.091.000,00	306.996,11	970.524,23	964.715,36
		13.068.820,00	9.754.941,18	7.875.200,38	7.863.969,10	3.313.878,82	1.890.972,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.379.820,00	7.255.000,00	2.016.100,00	303.794,51	964.556,23	958.747,36
		12.618.720,00	9.652.135,43	7.775.596,23	7.764.364,95	2.966.584,57	1.887.770,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.534.070,00	50.000,00	70.000,00	0,00	102.289,10	102.289,10
		1.514.070,00	1.177.842,28	765.614,48	765.614,48	336.227,72	412.227,80
31900000	Aplicações Diretas	1.534.070,00	50.000,00	70.000,00	0,00	102.289,10	102.289,10
		1.514.070,00	1.177.842,28	765.614,48	765.614,48	336.227,72	412.227,80
31900400	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31900800	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	842,28	842,28	842,28	19.157,72	0,00
31900900	Salário-Família	6.000,00	0,00	0,00	0,00	146,82	146,82
		6.000,00	2.000,00	1.290,20	1.290,20	4.000,00	709,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.070,00	0,00	0,00	0,00	78.526,50	78.526,50
		1.170.070,00	900.000,00	595.705,79	595.705,79	270.070,00	304.294,21
31901300	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.265,78	13.265,78
		200.000,00	195.000,00	103.626,21	103.626,21	5.000,00	91.373,79
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
		107.000,00	80.000,00	64.150,00	64.150,00	27.000,00	15.850,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.750,00	7.205.000,00	1.946.100,00	303.794,51	862.267,13	856.458,26
		11.104.650,00	8.474.293,15	7.009.981,75	6.998.750,47	2.630.356,85	1.475.542,68
33900000	Aplicações Diretas	5.845.750,00	7.205.000,00	1.946.100,00	303.794,51	862.267,13	856.458,26
		11.104.650,00	8.474.293,15	7.009.981,75	6.998.750,47	2.630.356,85	1.475.542,68
33901400	Diárias - Pessoal Civil	45.750,00	0,00	13.000,00	13.200,00	3.200,00	3.200,00
		32.750,00	20.900,00	10.900,00	10.900,00	11.850,00	10.000,00
33903000	Material de Consumo	325.000,00	160.000,00	116.555,80	128.027,00	13.077,70	13.077,70
		368.444,20	242.717,69	94.344,78	94.344,78	125.726,51	148.372,91
33903100	Premiações Culturais e Outras	138.000,00	10.000,00	10.000,00	1.453,81	254,30	253,90
		138.000,00	113.756,86	108.753,50	108.753,10	24.243,14	5.003,76



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA -FUNCAJU		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903200	Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	11.000,00	8.725,00	1.079,20	1.078,80
		59.000,00	30.757,70	16.587,70	16.587,30	28.242,30	14.170,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	327.000,00	0,00	25.000,00	0,00	51.418,67	51.418,67
		302.000,00	175.000,00	85.195,88	85.195,88	127.000,00	89.804,12
33903500	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	553.000,00	180.000,00	150.000,00	4.685,00	28.938,00	29.337,80
		583.000,00	354.463,21	249.874,44	249.118,24	228.536,79	105.344,97
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.306.000,00	6.625.000,00	1.600.544,20	147.363,70	764.047,26	757.839,39
		9.330.455,80	7.487.658,97	6.405.266,78	6.394.792,50	1.842.796,83	1.092.866,47
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	32.582,61	27.017,83	27.017,83	17.417,39	5.564,78
33909300	Indenizações e Restituições	8.000,00	50.000,00	0,00	340,00	252,00	252,00
		58.000,00	16.456,11	12.040,84	12.040,84	41.543,89	4.415,27
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	360.000,00	74.900,00	3.201,60	5.968,00	5.968,00
		450.100,00	102.805,75	99.604,15	99.604,15	347.294,25	3.201,60
44000000	INVESTIMENTOS	165.000,00	360.000,00	74.900,00	3.201,60	5.968,00	5.968,00
		450.100,00	102.805,75	99.604,15	99.604,15	347.294,25	3.201,60
44900000	Aplicações Diretas	165.000,00	360.000,00	74.900,00	3.201,60	5.968,00	5.968,00
		450.100,00	102.805,75	99.604,15	99.604,15	347.294,25	3.201,60
44905100	Obras e Instalações	36.000,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	128.000,00	360.000,00	40.000,00	3.201,60	5.968,00	5.968,00
		448.000,00	102.805,75	99.604,15	99.604,15	345.194,25	3.201,60
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
		207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA -FUNCAJU		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
30000000	DESPESAS CORRENTES	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
		207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
		207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
31910000	Obrigações Patronais	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
		207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
31911300	Obrigações Patronais	257.415,00	0,00	50.000,00	0,00	4.809,16	4.809,16
		207.415,00	45.000,00	31.349,45	31.349,45	162.415,00	13.650,55
	TOTAIS	7.802.235,00	7.615.000,00	2.141.000,00	306.996,11	975.333,39	969.524,52
	TOTAIS	13.276.235,00	9.799.941,18	7.906.549,83	7.895.318,55	3.476.293,82	1.904.622,63



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.993.105,00	827.000,00	707.000,00	264.541,47	341.252,56	185.553,92
		4.113.105,00	2.866.642,84	1.892.787,34	1.674.031,70	1.246.462,16	1.192.611,14
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.596.105,00	637.000,00	562.000,00	252.620,37	322.764,84	164.216,20
		3.671.105,00	2.625.913,14	1.753.181,26	1.534.425,62	1.045.191,86	1.091.487,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.850,00	120.000,00	0,00	141.195,24	75.305,79	75.709,71
		1.034.850,00	781.350,00	568.457,44	555.895,68	253.500,00	225.454,32
31900000	Aplicações Diretas	914.850,00	120.000,00	0,00	141.195,24	75.305,79	75.709,71
		1.034.850,00	781.350,00	568.457,44	555.895,68	253.500,00	225.454,32
31900900	Salário-Família	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	802.500,00	0,00	0,00	141.195,24	62.744,03	62.744,03
		802.500,00	602.500,00	470.843,16	470.843,16	200.000,00	131.656,84
31901300	Obrigações Patronais	58.850,00	120.000,00	0,00	0,00	12.561,76	12.965,68
		178.850,00	178.850,00	97.614,28	85.052,52	0,00	93.797,48
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.255,00	517.000,00	562.000,00	111.425,13	247.459,05	88.506,49
		2.636.255,00	1.844.563,14	1.184.723,82	978.529,94	791.691,86	866.033,20
33900000	Aplicações Diretas	2.681.255,00	517.000,00	562.000,00	111.425,13	247.459,05	88.506,49
		2.636.255,00	1.844.563,14	1.184.723,82	978.529,94	791.691,86	866.033,20
33901400	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		41.000,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	18.350,00	0,00
33903000	Material de Consumo	173.000,00	12.000,00	48.000,00	6.797,73	17.428,75	15.146,85
		137.000,00	80.930,75	55.978,79	47.753,19	56.069,25	33.177,56
33903200	Material de Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	394,04
		27.000,00	24.732,84	2.967,98	2.967,98	2.267,16	21.764,86
33903500	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	544.755,00	150.000,00	175.000,00	25.825,00	39.908,00	36.003,00
		519.755,00	266.056,88	188.964,85	171.739,85	253.698,12	94.317,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.644.500,00	335.000,00	214.000,00	75.302,40	186.122,30	32.962,60
		1.765.500,00	1.410.927,16	874.896,69	694.276,07	354.572,84	716.651,09



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRİÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33904100	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	28.822,66	28.822,66	28.700,00	21.177,34	122,66
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		20.000,00	10.442,85	10.442,85	10.442,85	9.557,15	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	190.000,00	145.000,00	11.921,10	18.487,72	21.337,72
		442.000,00	240.729,70	139.606,08	139.606,08	201.270,30	101.123,62
44000000	INVESTIMENTOS	187.000,00	65.000,00	45.000,00	11.921,10	0,00	2.850,00
		207.000,00	25.729,70	13.808,60	13.808,60	181.270,30	11.921,10
44900000	Aplicações Diretas	187.000,00	65.000,00	45.000,00	11.921,10	0,00	2.850,00
		207.000,00	25.729,70	13.808,60	13.808,60	181.270,30	11.921,10
44905100	Obras e Instalações	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00	10.000,00	30.000,00	11.921,10	0,00	2.850,00
		97.000,00	25.729,70	13.808,60	13.808,60	71.270,30	11.921,10
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45906600	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	125.000,00	0,00	0,00	18.487,72	18.487,72
		215.000,00	215.000,00	125.797,48	125.797,48	0,00	89.202,52
46900000	Aplicações Diretas	90.000,00	125.000,00	0,00	0,00	18.487,72	18.487,72
		215.000,00	215.000,00	125.797,48	125.797,48	0,00	89.202,52
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00	125.000,00	0,00	0,00	18.487,72	18.487,72
		215.000,00	215.000,00	125.797,48	125.797,48	0,00	89.202,52



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
30000000	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
31910000	Obrigações Patronais	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	176.550,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00
TOTAIS		4.169.655,00	827.000,00	827.000,00	264.541,47	341.252,56	185.553,92
TOTAIS		4.169.655,00	2.866.642,84	1.892.787,34	1.674.031,70	1.303.012,16	1.192.611,14



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.151.065,00	341.000,00	341.000,00	9.210,48	4.097.161,60	4.094.234,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.151.065,00	44.248.236,99	27.307.230,06	26.813.198,42	7.902.828,01	17.435.038,57
		49.599.065,00	341.000,00	341.000,00	9.210,48	4.097.161,60	4.094.234,20
		49.599.065,00	44.248.236,99	27.307.230,06	26.813.198,42	5.350.828,01	17.435.038,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.336.065,00	341.000,00	341.000,00	0,00	4.086.933,83	4.085.239,95
		49.336.065,00	44.149.991,58	27.246.325,96	26.758.880,16	5.186.073,42	17.391.111,42
31900000	Aplicações Diretas	49.336.065,00	341.000,00	341.000,00	0,00	4.086.933,83	4.085.239,95
		49.336.065,00	44.149.991,58	27.246.325,96	26.758.880,16	5.186.073,42	17.391.111,42
31900100	Aposentadorias e Reformas	43.777.860,00	0,00	231.000,00	0,00	3.584.199,33	3.584.199,33
		43.546.860,00	39.900.000,00	24.070.793,85	23.585.722,79	3.646.860,00	16.314.277,21
31900300	Pensões	4.792.705,00	225.000,00	0,00	0,00	464.812,48	464.264,52
		5.017.705,00	3.880.000,00	2.911.543,25	2.910.995,29	1.137.705,00	969.004,71
31900900	Salário-Família	37.500,00	6.000,00	0,00	0,00	2.630,56	2.630,56
		43.500,00	34.558,00	18.299,42	18.299,42	8.942,00	16.258,58
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.000,00	0,00	0,00	0,00	23.087,02	23.087,02
		398.000,00	189.000,00	159.746,87	159.746,87	209.000,00	29.253,13
31901300	Obrigações Patronais	66.000,00	110.000,00	0,00	0,00	12.204,44	11.058,52
		176.000,00	131.230,00	70.738,99	68.912,21	44.770,00	62.317,79
31909100	Sentenças Judiciais	256.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.000,00	15.203,58	15.203,58	15.203,58	130.796,42	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	0,00	9.210,48	10.227,77	8.994,25
		263.000,00	98.245,41	60.904,10	54.318,26	164.754,59	43.927,15
33900000	Aplicações Diretas	263.000,00	0,00	0,00	9.210,48	10.227,77	8.994,25
		263.000,00	98.245,41	60.904,10	54.318,26	164.754,59	43.927,15
33900500	Outros Benefícios Previdenciarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		20.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	17.550,00	0,00
33903000	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	87,11	47,11	267,11
		26.000,00	7.970,29	7.930,29	7.930,29	18.029,71	40,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	1.808,26	1.808,26	1.808,26	20.191,74	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	4.571,37	2.481,32	1.290,00
		60.000,00	20.022,94	14.817,00	13.594,76	39.977,06	6.428,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	0,00	0,00	4.552,00	7.699,34	6.387,14
		98.000,00	65.993,92	33.898,55	28.534,95	32.006,08	37.458,97
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70000000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
77000000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
77990000	Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
77999999	Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
31910000	Obrigações Patronais	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.560,00	0,00	0,00	0,00	87.560,00	0,00
	TOTAIS	52.238.625,00	341.000,00	341.000,00	9.210,48	4.097.161,60	4.094.234,20
	TOTAIS	52.238.625,00	44.248.236,99	27.307.230,06	26.813.198,42	7.990.388,01	17.435.038,57



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.360.000,00	3.090.000,00	6.247.190,66	847.445,00	1.041.594,69	1.006.357,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	19.202.809,34	9.254.714,94	6.503.458,45	6.157.827,14	9.948.094,40	3.096.887,80
		11.060.000,00	360.000,00	520.000,00	617.890,06	990.103,07	993.899,68
		10.900.000,00	8.171.167,78	5.926.290,56	5.632.690,87	2.728.832,22	2.538.476,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.810.000,00	140.000,00	20.000,00	40.000,00	458.405,57	450.690,64
		3.930.000,00	3.388.191,78	2.871.279,71	2.754.165,91	541.808,22	634.025,87
31900000	Aplicações Diretas	3.810.000,00	140.000,00	20.000,00	40.000,00	458.405,57	450.690,64
		3.930.000,00	3.388.191,78	2.871.279,71	2.754.165,91	541.808,22	634.025,87
31900100	Aposentadorias e Reformas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31900300	Pensões	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31900800	Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31900900	Salário-Família	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185,42	1.185,42
		20.000,00	20.000,00	8.539,13	8.539,13	0,00	11.460,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	455.281,03	449.505,22
		3.600.000,00	3.299.870,36	2.851.143,13	2.737.305,36	300.129,64	562.565,00
31901300	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	8.321,42	8.321,42	8.321,42	11.678,58	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.939,12	0,00
		145.000,00	20.000,00	3.276,03	0,00	125.000,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.250.000,00	220.000,00	500.000,00	577.890,06	531.697,50	543.209,04
		6.970.000,00	4.782.976,00	3.055.010,85	2.878.524,96	2.187.024,00	1.904.451,04
33900000	Aplicações Diretas	7.250.000,00	220.000,00	500.000,00	577.890,06	531.697,50	543.209,04
		6.970.000,00	4.782.976,00	3.055.010,85	2.878.524,96	2.187.024,00	1.904.451,04
33901400	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	100.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	7.650,00
		135.000,00	46.850,00	46.850,00	43.350,00	88.150,00	3.500,00



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
33903000	Material de Consumo	1.550.000,00	0,00	0,00	7.830,50	64.792,73	103.079,53
		1.550.000,00	847.591,92	454.878,22	353.974,22	702.408,08	493.617,70
33903100	Premiações Culturais e Outras	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	0,00	830,04	2.235,79
		55.000,00	29.667,29	6.802,48	5.972,44	25.332,71	23.694,85
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	85.000,00	106.000,00	25.232,14	25.232,14
		415.000,00	316.817,39	210.181,38	210.181,38	98.182,61	106.636,01
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	415.000,00	357.175,81	323.695,22	296.964,21
		4.085.000,00	3.014.708,78	1.867.566,06	1.798.988,03	1.070.291,22	1.215.720,75
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.263,62	10.263,62
		154.000,00	120.000,00	61.392,09	61.392,09	34.000,00	58.607,91
33909100	Sentenças Judiciais	103.000,00	0,00	0,00	3.038,60	3.038,60	3.038,60
		103.000,00	15.865,05	15.865,05	15.865,05	87.134,95	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	281.318,85	281.318,85	281.318,85	18.681,15	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	120.000,00	0,00	94.745,15	94.745,15	94.745,15
		125.000,00	110.156,72	110.156,72	107.482,90	14.843,28	2.673,82
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.300.000,00	2.730.000,00	5.727.190,66	229.554,94	51.491,62	12.458,13
		8.302.809,34	1.083.547,16	577.167,89	525.136,27	7.219.262,18	558.410,89
44000000	INVESTIMENTOS	11.300.000,00	2.730.000,00	5.727.190,66	229.554,94	51.491,62	12.458,13
		8.302.809,34	1.083.547,16	577.167,89	525.136,27	7.219.262,18	558.410,89
44900000	Aplicações Diretas	11.300.000,00	2.730.000,00	5.727.190,66	229.554,94	51.491,62	12.458,13
		8.302.809,34	1.083.547,16	577.167,89	525.136,27	7.219.262,18	558.410,89
44905100	Obras e Instalações	11.050.000,00	1.250.000,00	5.577.190,66	285.861,78	49.007,62	12.458,13
		6.722.809,34	1.024.038,95	523.009,68	474.002,06	5.698.770,39	550.036,89
44905200	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.480.000,00	150.000,00	-56.306,84	2.484,00	0,00
		1.580.000,00	59.508,21	54.158,21	51.134,21	1.520.491,79	8.374,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
		792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página:123
Emissão:01/08/07

BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão

SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
DESCRIÇÃO		FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
30000000	DESPESAS CORRENTES	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
		792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
		792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
31910000	Obrigações Patronais	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
		792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
31911300	Obrigações Patronais	792.000,00	0,00	0,00	0,00	138.982,25	159.995,19
		792.000,00	770.000,00	574.634,08	511.057,51	22.000,00	258.942,49
	TOTAIS	23.152.000,00	3.090.000,00	6.247.190,66	847.445,00	1.180.576,94	1.166.353,00
	TOTAIS	19.994.809,34	10.024.714,94	7.078.092,53	6.668.884,65	9.970.094,40	3.355.830,29

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

JULHO

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de maio/2007, para conhecimento do valor total das reservas bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de Julho de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R\$73.453.863,85(setenta três milhões, quatrocentos cinquenta três mil, oitocentos sessenta três reais oitenta cinco centavos). Registrando um crescimento de 42,78% relativo ao período de julho/07 em relação a julho/06. Já na evolução no exercício houve um crescimento de 3,% entre julho/07 a junho/07. conforme gráficos a seguir:

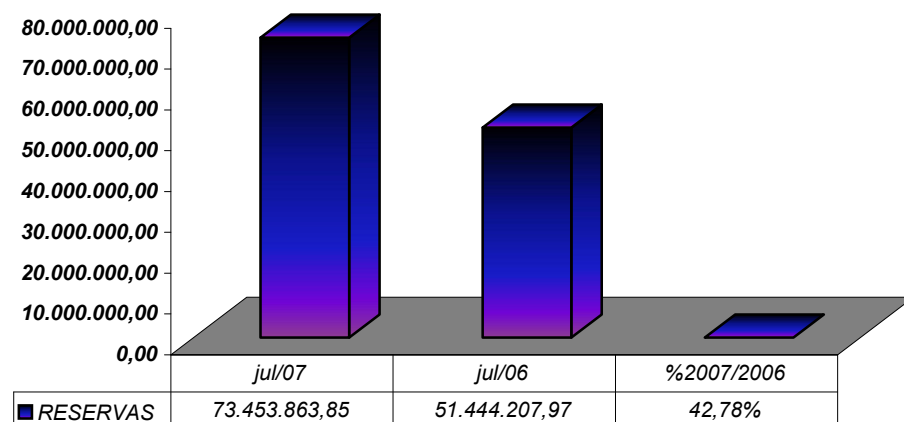


GRÁFICO 1 - COMPARATIVO RESERVAS JUL/07/JUL/06

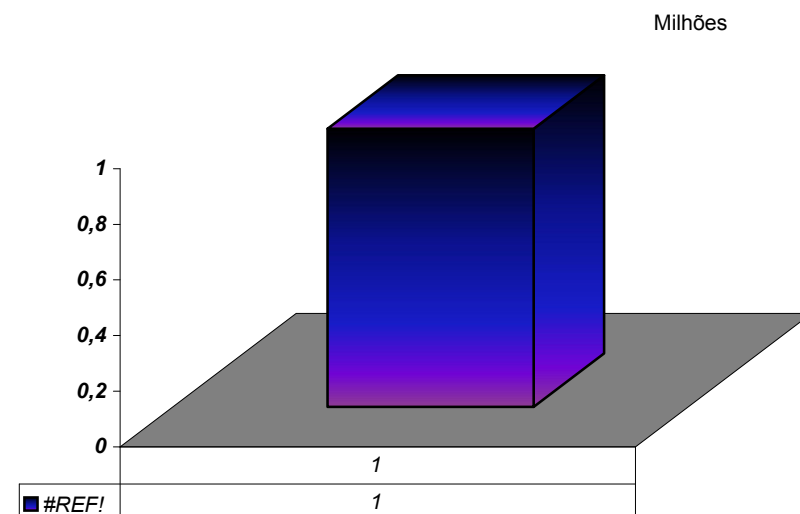


GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DAS RESERVAS MUNICIPAL JAN/JUL/2007



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

Julho

Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras no mês de julho obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem de R\$22.516.134,74(vinte dois milhões,quinhentos dezesseis mil, cento trinta quatro reais setenta quatro centavos). No comparativo de julho de 2007 em relação a julho de 2006, teve um crescimento de 65,77%. Veja gráfico 4 com a evolução das reservas.

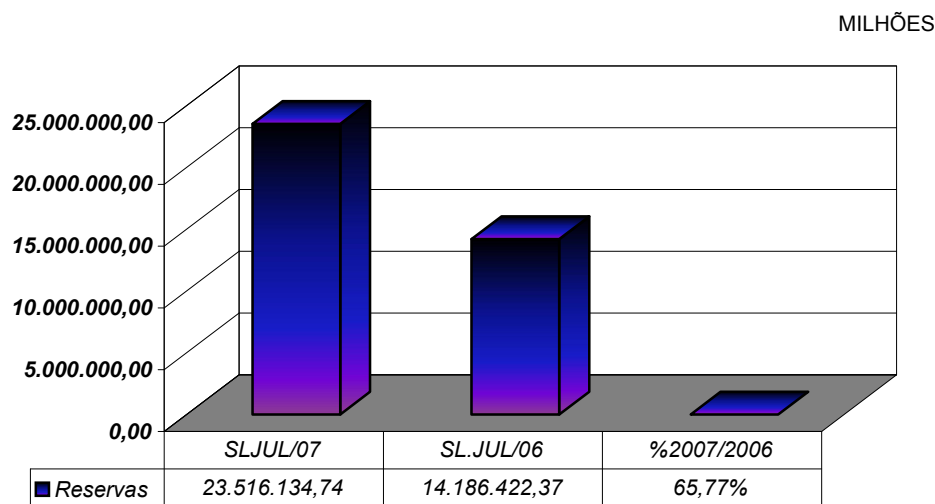


GRÁFICO 3 COMPARATIVO NO PERÍDO JUL/07/JUL/06

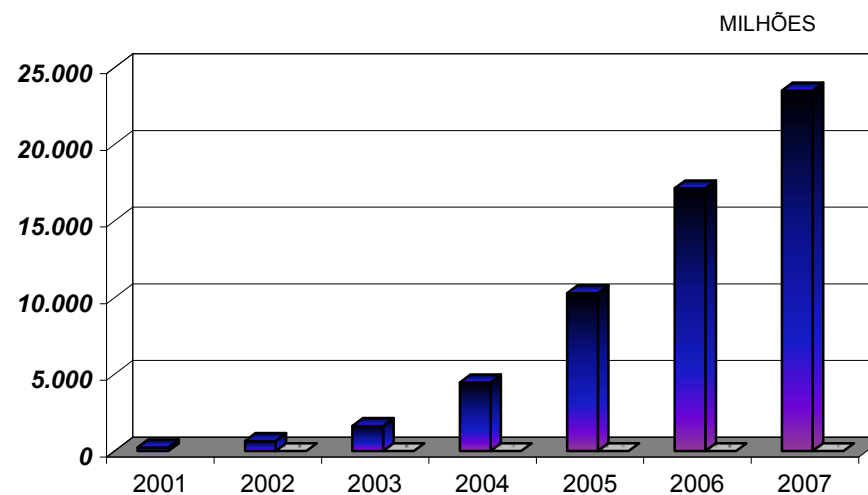


GRÁFICO 4 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIARIAS 2001-2007



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em segundo lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reservas bancárias na ordem de R\$ 15.986.752,14 (quinze milhões, novecentos oitenta seis mil, setecentos cinquenta dois reais quatorze centavos) representando um crescimento de 151,11% no período de jul/07 a jul/06.

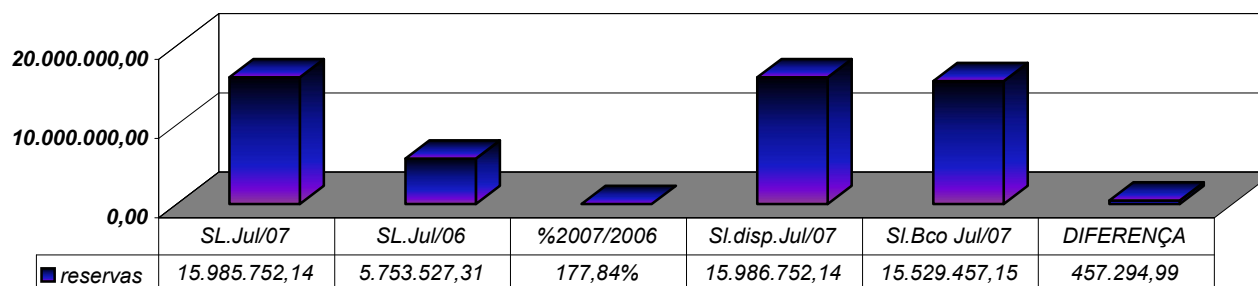


GRÁFICO 5 - CONTA DO TESOIRO

O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R\$ 459.294,99 (quatrocentos cinquenta nove mil, duzentos noventa quatro reais noventa nove centavos), que corresponde a arrecadação do dia 31 de julho disponibilizada pelo Banco do Brasil e CEF no dia 01 de agosto de 2007, e débitos a regularizar de ajuste do FPM para a Prefeitura de Palmas e bloqueio judicial.

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BB	73.016.5	2.248.998,52	2.087.992,01	161.006,51	Valor ref. arrecadação do dia 31 de julho/07
BB	73.185.4	1.373.828,71	1.198.948,53	174.880,18	Valor ref. ajuste FPM para a Palmas e Bloq.Jud.
BANSE	300.025.4	758.038,32	756.038,32	2.000,00	Bloqueio judicial
CEF	326.4	3.744.282,19	3.622.874,09	121.408,10	Valor ref. arrecadação do dia 31 de julho/07
TOTAIS		8.125.147,74	7.665.852,95	459.294,79	



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em terceiro lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R\$ 10.159.417,56 (dez milhões, cento cinquenta nove mil, quatrocentos dezessete reais cinquenta seis centavos). No comparativo de julho de 2007 em relação a julho de 2006, um aumento de 156,11% nas reservas da Saúde.

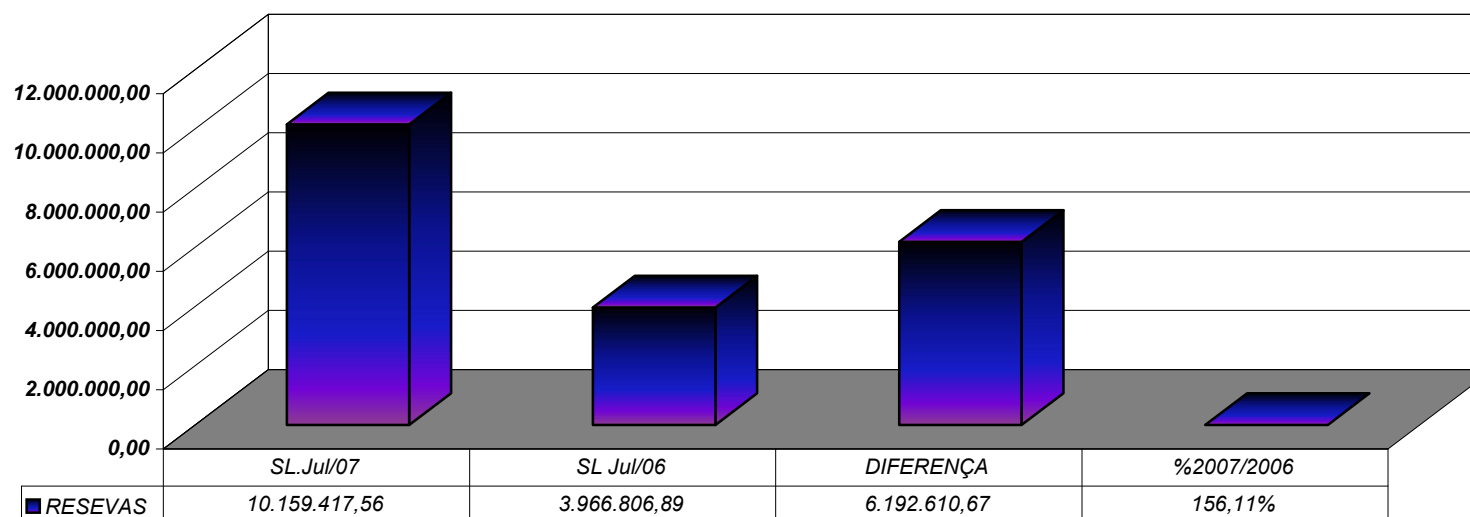


GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SAÚDE JUL/07/JUL/06

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BB	5.130.6	10.114,89	6.981,91	3.132,98	CH EM CIRCULAÇÃO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em quarto lugar vem as Contas da Seplan com reservas bancárias na ordem R\$ 9.421.293,62(nove milhões, quatrocentos vinte um mil, duzentos noventa três reais sessenta dois centavos), No comparativo de julho de 2007 em relação a julho de 2006, houve um pequeno crescimento de 0,53%.

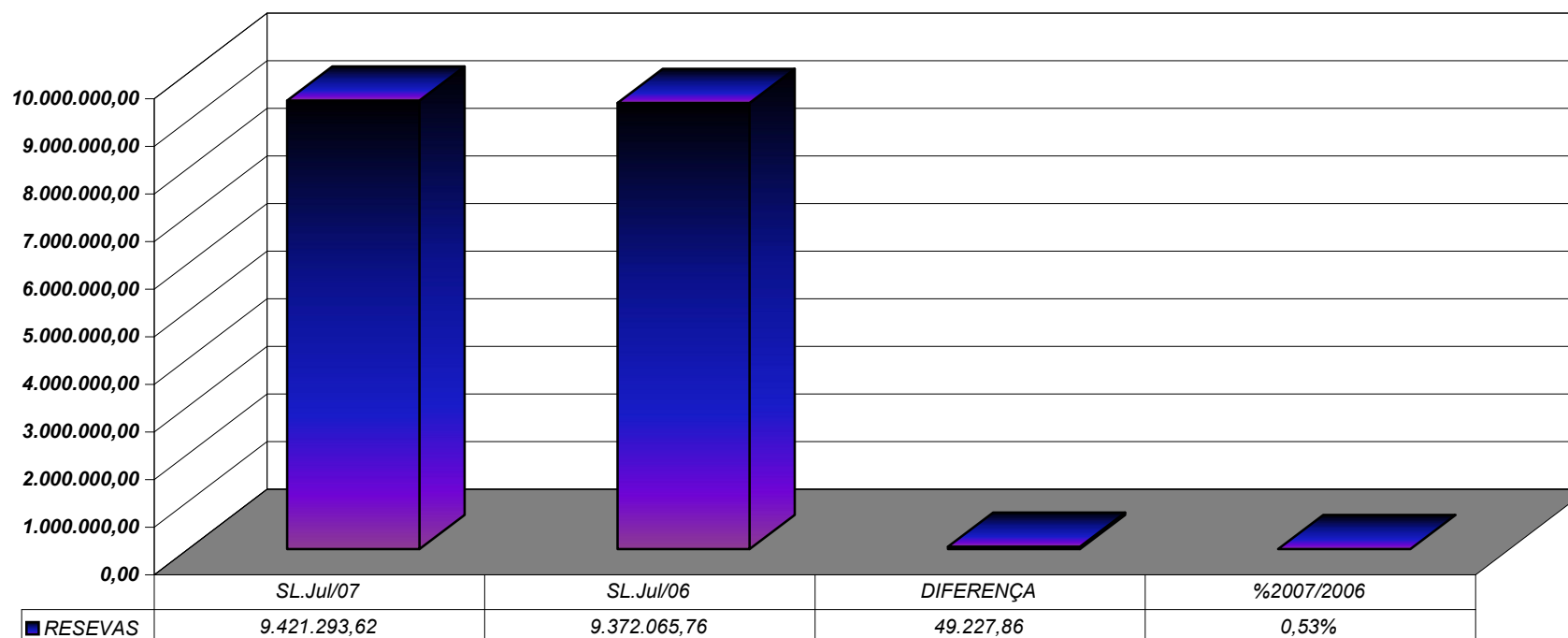


GRÁFICO 8 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SEPLAN JUL/07 JUL/06



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em quinto lugar vem as Contas de Educação com reservas bancárias na ordem R\$ 7.063.083,74(sete milhões, sessenta três mil, oitenta três reais setenta quatro centavos),registrando uma queda de 34,45% nas reservas da Educação, relativo período entre julho/07 a julho/06.

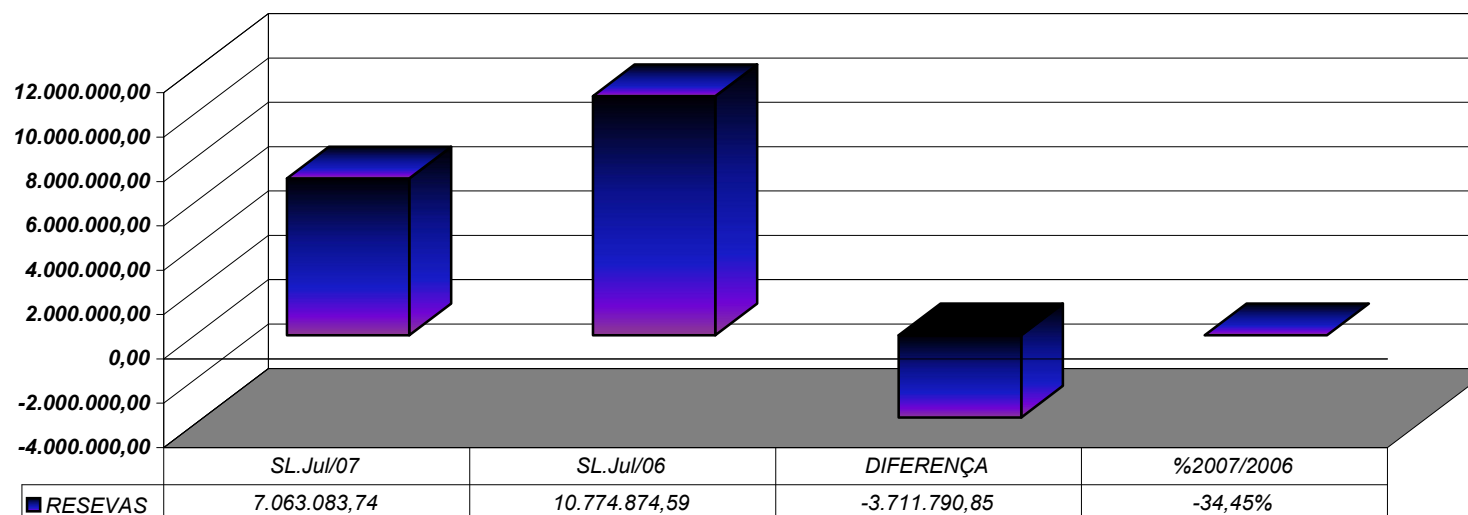


GRÁFICO 7 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE EDUCAÇÃO JUNHO/07/JUNHO/06

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BB	5.442.9	6.248,83	0,00	6.248,83	PAGAMENTO A REGULARIZAR



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em sexto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R\$ 3.674.013,08(três milhões, seiscentos setenta quatro mil, treze reais oito centavos) Houve um crescimento de 2,42% no período entre jul/07 a jul/06.



GRÁFICO 9 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SMTT JUL/07 JUL/06

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BAENSE	300.006.8	430,29	0,00	430,29	Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.
BAENSE	300.019.0	467.145,86	467.234,92	-89,06	CH EM CIRCULAÇÃO
BAENSE	300.034.3	251.075,07	250.575,07	500,00	Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em sétimo lugar vem as Contas da CAMÂRA com reservas bancárias na ordem R\$ 1.662.566,78(Hum milhão, seiscentos sessenta dois mil, quinhentos sessenta seis reais setenta oito centavos), registrando um crescimento de 28,62% em relação a jul/06.

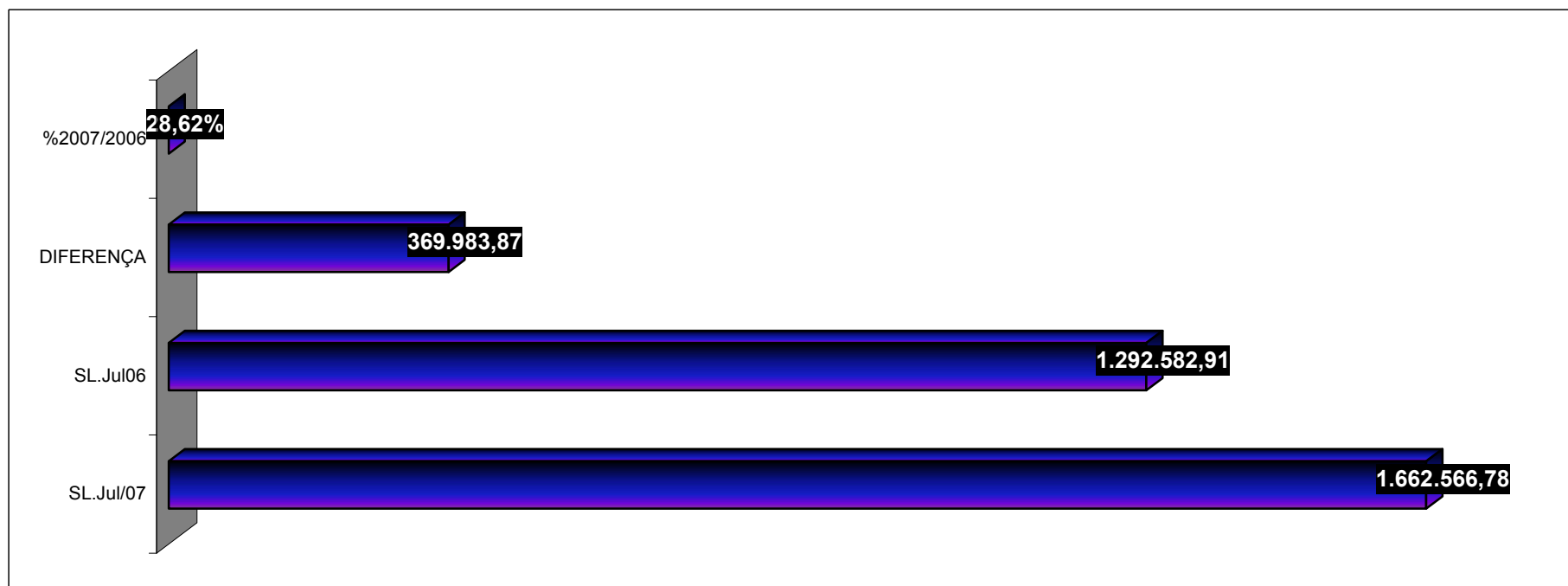


GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA CMA JUL/07 JUL/07



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em oitavo lugar vem as Contas da SMASC com reservas bancárias na ordem R\$ 1.104.217,57(Hum milhão, cento quatro mil, duzentos dezessete reais cinquenta sete centavos), registrando um crescimento de 1,66% em relação a jul/06.

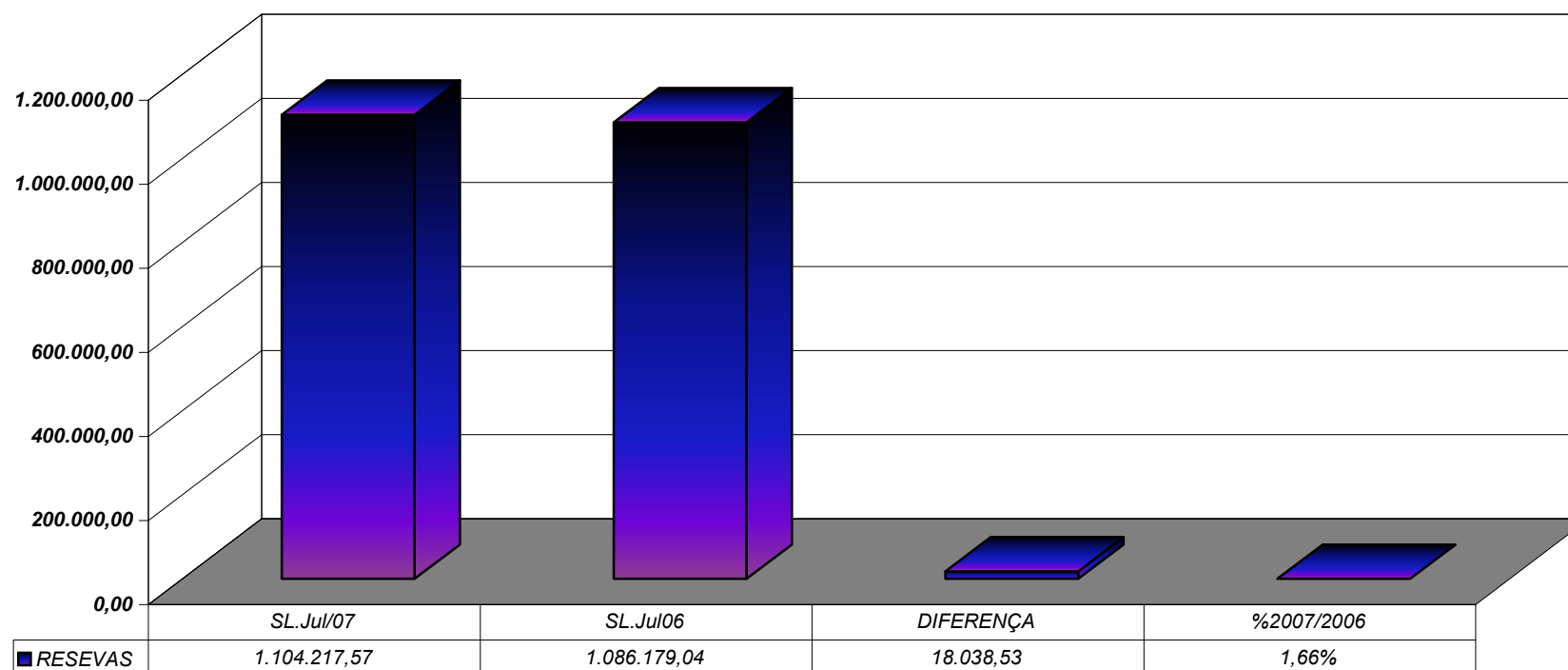


GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SMASC JUL/07/JUL/06



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em nono lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas bancárias na ordem R\$ 805.355,39 (oitocentos cinco mil, trezentos cinquenta cinco reais trinta nove centavos), com crescimento de 22,30% em relação ao mês anterior.

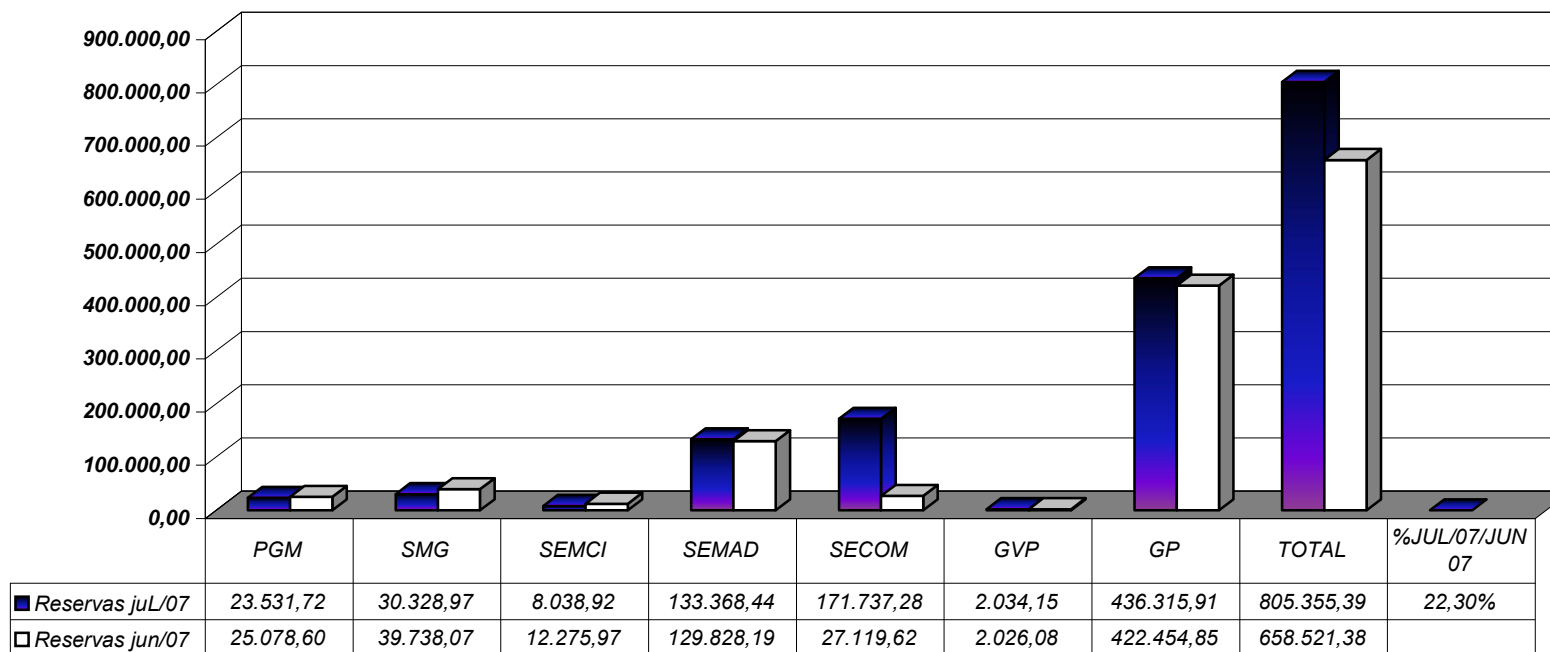


GRÁFICO 12 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM JUI/07/JUN/07



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em décimo lugar vem as Contas da FUCANJU com reservas bancárias na ordem R\$ 690.313,66 (seiscentos noventa mil, trezentos treze reais sessenta seis centavos), registrando um aumento nas reservas de 84,31% em relação a julho de 2006.

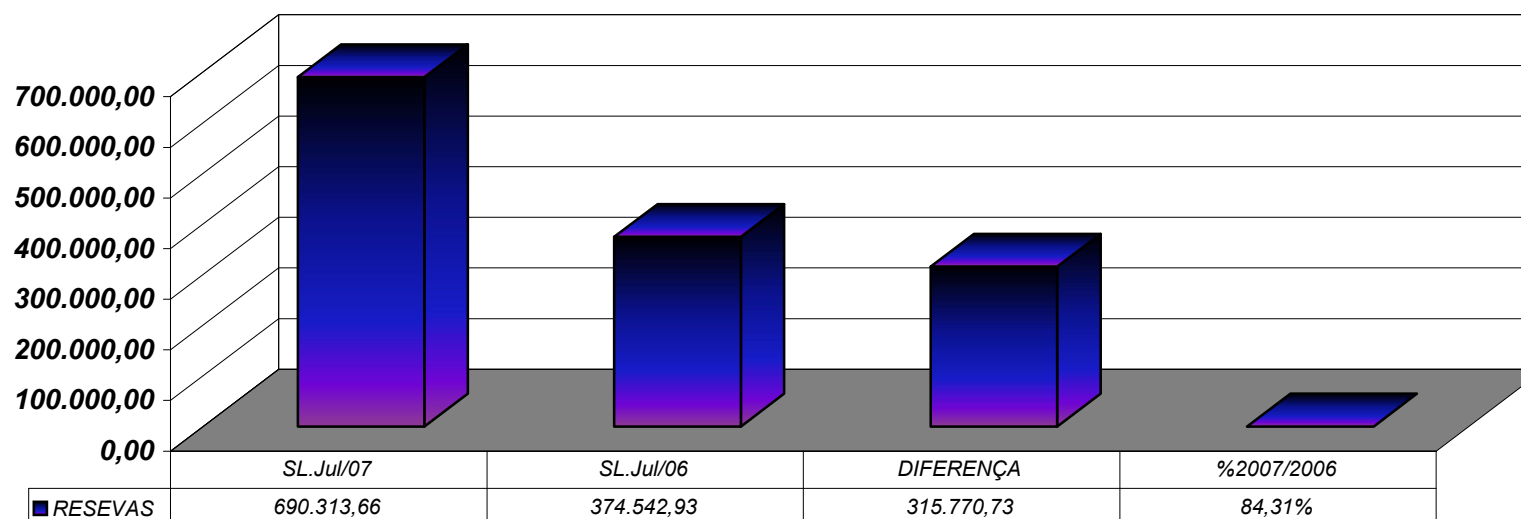


GRÁFICO 12 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNCAJU JUL/07/JUL/06

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BANESE	300.006.9	453.261,02	458.931,02	-5.670,00	CH EM CIRCULAÇÃO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

Em décimo primeiro lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R\$ 370.715,57 (trezentos setenta mil, setecentos quinze reais cinquenta sete centavos). No comparativo de julho de 2007 em relação a julho de 2006, houve uma redução de 48,66% nas reservas da FUNDAT.

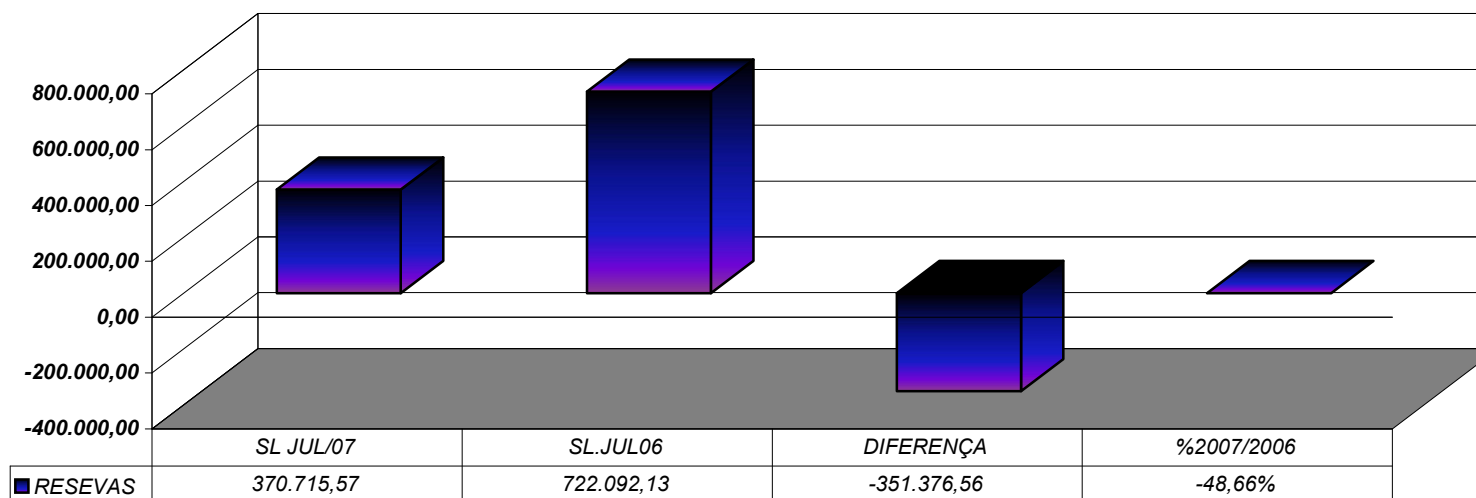


GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNDAT JUL/07/JUL/06

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

BANCO	CONTA	SL.DISP.	SL BANCO	DIFERENÇA	OCORRÊNCIA
BANESE	301.990.7	74.148,22	74.083,43	64,79	CH EM CIRCULAÇÃO



RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

julho

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

1º Banco do Brasil S/A R\$ 32.886.664,76(trinta dois milhões, oitocentos oitenta seis mil, setecentos quatro reais setenta seis centavos) com participação de 44,77%;

2º Banco do Estado de Sergipe S/A R\$ 22.726.373,84 (vinte dois milhões, setecentos vinte seis mil, trezentos setenta três reais, oitenta quatro centavos), com participação de 30,93%;

3º Caixa Econômica Federal R\$ 17.836.336,51(dezessete milhões, oitocentos trinta seis mil, trezentos trinta seis reais, cinquenta um centavos), com participação de 24,29%;

4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R\$ 4.488,74(quatro mil, quatrocentos oitenta oito reais setenta quatro centavos), com participação de 0,01%.

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ARACAJU , 31 de Julho de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	72.262.005,41	Despesa Orçam. e Restos	-46.169.591,40
Receita Orçamentária	46.927.576,85	Desp. Extra-Orçamentária	-26.870.589,03
Estorno de Receita	-532.265,49	Devolução de Receita	-92.490,99
Receita Extra-Orçamentária	27.886.717,04	Retiradas	-91.921.686,69
Devolução no Exercício	5.070,81	Saldo Atual	73.434.095,19
Depósitos	91.939.348,68		
Soma:	238.488.453,30	Soma:	238.488.453,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
APLICAÇÃO					
308051 - BB 5.368-6 PMA/SEMASC/MIN.DES.SOC.COMB.FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308052 - BB 5.372-4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308053 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	7.465,87	33,23	0,00	7.499,10	0,00
308054 - BB - 65.598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO	7.988,41	35,56	0,00	8.023,97	0,00
308055 - BB - 73.016-5 - PMA/MOVIMENTO	382.146,58	1.879.158,13	173.312,70	2.087.992,01	0,00
308056 - BB - 73.185-4 - PMA/FPM	1.444.104,43	3.554.093,96	3.799.249,86	1.198.948,53	0,00
308057 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/DESON.EXP.MUN.	279.148,48	28.939,88	0,00	308.088,36	0,00
308059 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV.DETTRAN/SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308060 - BANESE - 301.514-6 - PMA/DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308061 - CEF. 6.326-4 PMA/MOVIMENTO	3.732.013,87	1.142.251,73	1.251.441,51	3.622.824,09	0,00
308062 - BB - 13.091-5 - PMA/ROYALTIES	339.784,96	1.512,54	0,00	341.297,50	0,00
308063 - BANESE - 301.385-2 - PMA/ ARACAJU PREV. M	206.723,31	163.503,85	317.015,50	53.211,66	0,00
308064 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU PREV. / INVE	5.023.299,69	48.848,94	0,00	5.072.148,63	0,00
308065 - BB - 62.431-4 PMA/ROYALTIES	1.534,66	1.490.351,73	1.489.619,32	2.267,07	0,00
308066 - BANESE - 301.560-0 - PMA/SEPLAN/MORADIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308067 - BB - 58.079-1 - PMA /SEMED /FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308068 - BB - 5.027-X - PMA/SMS/VIG.SANIT.BIPARTIT	904,05	4,02	0,00	908,07	0,00
308069 - BB - 11.864-8 - PMA/SMS/FMS/MS INCENT. VI	358.211,46	747.041,60	292.432,47	812.820,59	0,00
308070 - BB - 12.620-9 PMA/SMS/FNS/ACOES ESTRATÉ	855.926,59	434.627,36	1.232.962,69	57.591,26	0,00
308071 - BB - 13.321-3 PMA/SMS/FNSAIDS/FMS-AIDS	59.136,21	26.650,65	20.048,46	65.738,40	0,00
308072 - BB - 58.101-1 PMA/SMS/FNS/MS-PAB	997.733,31	2.246.495,86	2.304.144,45	940.084,72	0,00
308073 - BB- 5.012-1 PMA/SEMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308074 - BB - 5.122-5 PMA/SEMASC/PROGRAMA ABRIGO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308075 - BB - 11.589-4 PMA/SEMASC/FNASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308076 - BB 11.593-2 PMA/FMAS/ATENÇÃO PESS. IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308077 - BB 11.597-5 PMA/FMAS/PPD PES. PORT. DEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308079 - BB 12.859-7 PMA/FMAS/BENEF. EVENTUAL	4.147,19	18,46	0,00	4.165,65	0,00
308080 - BB 58.102-X PMA/SMS/FNS/MS GESTÃO PLENA	161.894,15	4.394.287,72	3.515.329,27	1.040.852,60	0,00
308081 - BANESE 300.008-4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308082 - BANESE 300.019-0 PMA/SMTT/ MULTAS DE TRAN	332.364,83	24.529,61	145.658,96	211.235,48	0,00
308083 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV. BIB. CL	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
308084 - BANESE 301.402-6 PMA/SEMED/MDE MANUT. DE	3.970.788,80	2.895.568,58	3.301.398,74	3.564.958,64	0,00
308085 - BANESE 301.448-4 PMA/SEMED/MERENDA ESCOLA	608.134,76	2.378,88	129.204,10	481.309,54	0,00
308086 - BANESE 301.819-6 PMA/SEMED/PNAEC CRECHE	19.924,48	73,41	10.626,41	9.371,48	0,00
308087 - BANESE 300.018-0 PMA/SMS/FNS/INCENTIVO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308088 - BANESE 300.019-8 PMA/SMS/INCENTIVO A FARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308089 - BANESE 300.025-2 PMA/SMS/MULTAS DE VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308090 - BANESE 300.036-8 PMA/SMS/FMS/VIGISUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308091 - BANESE 300.037-6 PMA/SAUDE/FMS INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308092 - BANESE 300.100-3 PMA/SMS/FUNDO MUN. SAUDE	155.455,79	1.861.975,64	2.006.839,37	10.592,06	0,00
308093 - BANESE 300.046-5 PMA/SMASC/FMDCA-DOAÇÃO	27.808,69	93,64	18.779,50	9.122,83	0,00
308094 - BANESE 300.034-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR	102.824,81	717,87	26.109,48	77.433,20	0,00
308095 - BANESE 301.404-2 PMA/FUNCAJU/LEI DE INC.	32.704,45	142,39	0,00	32.846,84	0,00
308096 - BANESE 301.653-3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	281.374,54	1.248,50	0,00	282.623,04	0,00
308097 - BB 81.540-3 PMA/PASEP	14.696,49	65,42	0,00	14.761,91	0,00
308098 - BB 5.138-1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.804.379,88	117.286,25	8.974,00	1.912.692,13	0,00
308099 - BNB 12.182-2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	230,97	1,63	0,00	232,60	0,00
308100 - BANESE 301.858-7 PMA/SEPLAN/EMSETUR	3.759,95	16,37	0,00	3.776,32	0,00
308101 - BANESE 301.861-7 PMA/MOVIMENTO	1.730.618,33	12.521.203,87	11.349.856,23	2.901.965,97	0,00
308102 - BB 5.137-3 PMA/SMS/FNS IMPLANTAÇÃO DO C	12.677,85	78,20	0,00	12.756,05	0,00
308103 - BB 5.146-2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	2.330.859,22	699.687,48	980.981,96	2.049.564,74	0,00
308104 - BB 21.161-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR	818.405,27	2.641,45	249.647,20	571.399,52	0,00
308105 - BB 5.131-4 PMA/SMS/FNS - AQUISIÇÃO DE EQU	97.260,13	414,04	6.548,96	91.125,21	0,00
308106 - BANESE 301.857-9 PMA/SEMED/FUND. PROG.MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308107 - BB 5.130-6 PMA/SMS/FNS AQUISIÇÃO DE EQUIP	57.163,57	177,92	50.359,58	6.981,91	0,00
308108 - BB 5.142-X PMA/CEX FUNDO EXPORTAÇÃO	717.851,88	28.165,11	0,00	746.016,99	0,00
308109 - BB 5.172-1 PMA/SEPLAN/MIN. CIENCIA E TEC	383.943,80	25.710,17	23.996,43	385.657,54	0,00
308110 - BB 5.187-X PMA/SEPLAN/CIDE	569.936,06	249.171,71	0,00	819.107,77	0,00
308111 - BB 5.155.1 PMA/FNDE/APOIO AO SISTEMA DE E	5.403,60	24,05	0,00	5.427,65	0,00
308112 - BB 5.135-7 PMA/FNS/CONV. IMPL. HOSP. SÃO	585,66	2,61	0,00	588,27	0,00
308113 - BB 5.219-1 PMA/SMS/FNS SAÚDE DO TRABALHO	77.142,51	240,88	77.383,39	0,00	0,00
308114 - BB 5.220-5 PMA/SMS/FNS- CONST. DO CAPS II	203.871,18	4.569,99	69.750,94	138.690,23	0,00
308115 - BB 5.221-3 PMA/SMS/FNS/PROJ DO HOSP. HOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308116 - BB 5.223-XCONSTRUÇÃO DA UBS ROBALO	71.269,51	317,19	69,00	71.517,70	0,00
308117 - BB 5.224-8 PMA/SMS/FNS/ CONST. DA UBS GET	414.473,97	1.844,67	438,00	415.880,64	0,00
308118 - BB 5.225-6 PMA/SMS/FNS/CONST AQUIS EQUIP	110.473,88	4.367,22	7.800,00	107.041,10	0,00
308119 - BB 5.231-0 PMA/SMS/FNS.MAC/VS/MS	293.259,66	1.304,17	394,97	294.168,86	0,00
308120 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308121 - CEF 6.286-1 PMA/MINAJU/SENASP/GMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308122 - CEF 163.637-6 PMA/CEF/H.B.CONST 74UD HABI	198.278,54	1.661,24	0,00	199.939,78	0,00
308123 - BB 5.242-6 PMA/SMS/SAMU-192/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308124 - BB 5.264-7 PMA/AJU/PREVIDENCIAS-C/INVESTI	11.374.790,06	108.733,15	0,00	11.483.523,21	0,00
308125 - BB 5.259-0 PMA/ROYALTIES	806.102,97	1.291,16	768.826,91	38.567,22	0,00
308126 - BB 5.075-X PMA/SMS/EQUIPAMENTO INT.DOM. V	0,00	2.964,14	0,00	2.964,14	0,00
308127 - CEF 164.702-5 PMA/CEF/OGU - PROG MORAR ME	1.702.841,86	9.060,43	0,00	1.711.902,29	0,00
308128 - BB 5.272-8 PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R.	201.577,45	274,43	195.002,50	6.849,38	0,00
308129 - BB 5.286-8 PMA/SEMASC/PROT. SOC.ESP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308130 - BB 5.288-4 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308132 - BB 5.292-2 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308133 - BB 5.296-5 PMA/SEMASC/PROT. S.ES.MEDIA C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308134 - BB 5.298-1 PMA/SEMASC/PROT.S.ES.MEDIA.PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308135 - BB 5.300-7 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.AO J.5 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308136 - BB 5.301-5 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.5 A 17 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308137 - BB 5.302-3 PMA/SEMASC/PROT. S. ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308138 - BB 5.284-1 PMA/SEMASC/PROT. BÁSICA INFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308139 - BB 5.330-9 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308140 - BB 5.348-1 PMA/SMS/FARMÁCIA POPULAR/MS	76.100,18	16.369,94	4.354,62	88.115,50	0,00
308141 - BB 5.154-3 PMA/SEMED/PNATE - TRANSPORTE E	3.824,55	17,03	0,00	3.841,58	0,00
308142 - BB 5.197-7 PMA/SEMASC/CASA ABRIGO	9.185,48	17.975,07	8.962,00	18.198,55	0,00
308143 - BB 5.363-5 PMA/SMS/VSUS/MS	57.426,49	255,63	0,00	57.682,12	0,00
308144 - BB 5.358-9 PMA/SMS/FNS	95,17	0,42	0,00	95,59	0,00
308145 - BB 5.244-2 PMA/FUNDAT/PT COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308146 - BB 5.265-5 PMA/FUNDAT/PEP-PROG. ENDESPOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308147 - BB 5.173-X PMA/SMS/RENAST/MS	570.859,51	2.521,07	5.920,12	567.460,46	0,00
308148 - BB 5.374-0 PMA/SMS/CEO/MS FARMÁCIA POPUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308149 - BANESE 301.914-1 PMA/AJUPREV/C-MOVIMENTO	10.127,01	30.151,71	35.758,33	4.520,39	0,00
308150 - BB 5.380-5 PMA/SMTT/C-MOVIMENTO	53.001,91	235,93	0,00	53.237,84	0,00
308153 - BB 5.371-6 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO ME	59.952,55	266,88	0,00	60.219,43	0,00
308154 - BANESE 300.218 PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	482,18	2,24	0,00	484,42	0,00
308155 - BANESE 301.930-3 PMA/SEMED/MERENDA REC.P	134.174,55	28.564,80	119.068,79	43.670,56	0,00
308156 - BB 5.402-X PMA/SEMED/BA-BRASIL ALFABETIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308158 - BB 5.397-XPMA/SEMED/PRO JOVEM	51.225,64	228,03	0,00	51.453,67	0,00
308159 - BB 5.401-1 PMA/SEMED-PRO-PROFISSIONAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308160 - BB 5.400-3 PMA/PEF- PROJ. DE ENSINO FUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308161 - BB 5.370-8 HBB UAS SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308162 - BB 5.388-0 PMA/SEMED/PROG.NAC. DE SAUDE E	47.713,50	194,28	7.666,00	40.241,78	0,00
308163 - BB 5.341-4 PMA/SEMASC/PROJ DESP. NA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308164 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU	12.107,61	56,23	0,00	12.163,84	0,00
308165 - BB 5.346-5 PMA/SEMASC/FMDCA/PROJ.LIB.DE	9.096,03	1.538,32	5.000,00	5.634,35	0,00
308166 - BB 5.439-9 PMA/SEMASC/PROG. SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308168 - BB 5.415-1 PMA/FUNCAJU/ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308169 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT. EVEN. -	0,00	458.878,10	0,00	458.878,10	0,00
308170 - BB 21.161-5 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR	6.229,81	37,64	0,00	6.267,45	0,00
308171 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI	30.226,36	8.728,12	0,00	38.954,48	0,00
308172 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI	106.355,49	144.409,97	120.213,33	130.552,13	0,00
308173 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT	25.482,08	30.112,63	31.614,85	23.979,86	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308174 - CEF - 647.018-8 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308175 - CEF - 174.624-7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADES RE	100.379,83	583,92	0,00	100.963,75	0,00
308176 - CEF - 6.00022-2 PMA/AJU_PREVIDENCIA-C/INV	5.226.681,98	674.832,30	0,00	5.901.514,28	0,00
308177 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308178 - CEF- 000.017-6 PMA/SMTT/MIN.CID.RODOVIAS	157.442,32	1.378,26	0,00	158.820,58	0,00
308179 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROG.FMAS.PETI	29.838,43	3.501,48	0,00	33.339,91	0,00
308180 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF	6.462,52	104.394,53	107.105,01	3.752,04	0,00
308183 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV	50.849,01	12.281,79	9.208,29	53.922,51	0,00
308184 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV	14.574,97	44.877,40	44.825,94	14.626,43	0,00
308185 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF	342.448,18	38.538,81	9.090,90	371.896,09	0,00
308186 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308187 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES	6.554,05	24.828,08	0,00	31.382,13	0,00
308188 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308189 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308190 - BB- 16.965-X PMA/FMAS	0,00	31.389,70	31.389,70	0,00	0,00
308191 - BB- 99.864-8 PMA/FMAS	84.956,96	378,18	0,00	85.335,14	0,00
308192 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308193 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308194 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ	11.488,86	19.108,51	16.380,00	14.217,37	0,00
308195 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC	8.237,81	8.274,80	8.250,00	8.262,61	0,00
308196 - BANESE - 300.025-4 PMA/CONTA ÚNICA	716.987,56	35.477,21	0,00	752.464,77	0,00
308197 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUC. COMPLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308198 - BB - 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUC.ESPECIAL	53.795,85	224,02	8.810,82	45.209,05	0,00
308199 - BB - 61.428-9 PMA/SMS/FNS/TFECD	85.963,55	362,05	16.803,79	69.521,81	0,00
308200 - BB - 5.222-1 PMA/SMS/FNS	3.600,54	15,92	146,00	3.470,46	0,00
308201 - BB - 5.244-2 PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	1.131,12	5,04	0,00	1.136,16	0,00
308202 - BB - 5.366-X - PMA/SMS	737.010,09	3.280,77	0,00	740.290,86	0,00
308203 - BB - 5.278-7 PMA/SMS/MS	325.931,82	1.450,87	0,00	327.382,69	0,00
308204 - BB - 5.477-1 - PMA/MS/FNS	716.900,47	302.694,14	227.874,00	791.720,61	0,00
308205 - BB - 5.421-6 - PMA/MS/FNS	137.733,95	613,11	0,00	138.347,06	0,00
308206 - BB - 5.151-9 PMA/FUNDAT/APLICAÇÃO	612,26	2,72	0,00	614,98	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308207 - BB 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT	210,76	0,94	0,00	211,70	0,00
308208 - BB - 5.434-8 PMA/FNS	17.325,16	77,12	0,00	17.402,28	0,00
308209 - BB - 5.515-8 PMA/FUNDAT/PROJOVEM	204.380,50	909,79	0,00	205.290,29	0,00
308211 - BB - 5.468-2 PMA/SMS/SPI/SAE.ADT.HDIA	5.973,88	26,59	0,00	6.000,47	0,00
308212 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308213 - BANESE 300.137-2 PMA/SMS/ATENÇÃO BÁSICA /	137.745,72	639,77	0,00	138.385,49	0,00
308214 - BB - 5.531-X - PMA/SMS/S.P.D ALIMENTAÇÃO	428.668,55	1.908,20	0,00	430.576,75	0,00
308215 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZAD	13.073,62	48,05	13.121,67	0,00	0,00
308216 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU	94.974,23	795,73	0,00	95.769,96	0,00
308217 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA	30.492,42	135,73	0,00	30.628,15	0,00
308218 - BB - 5.529-8 PMA/SMS/FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308219 - BB - 5.527- 1 PMA/SEMED/AREA REM. DE QUI	16.610,96	71,87	748,00	15.934,83	0,00
308220 - CEF - 1.412-9 -PMA/CEF/H.B. CONST 78 UD H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308221 - CEF - 5.770-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRUTU	38.756,43	226,54	38.982,97	0,00	0,00
308222 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/Conta Poupanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308224 - BB 12.689-6 PMA/FMDCA REDE CIDADE CRIANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308225 - BB 5.290-0 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308226 - CEF - 130.131-8 - PMA/Conta Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308227 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/ Conta Poupan	24.065,98	147,82	408,08	23.805,72	0,00
308228 - BANESE 300.045-9 PMA/SEMASC/CV SMTT/ZONA	1.670,64	7,76	0,00	1.678,40	0,00
308229 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB	1.122.585,46	2.302.815,66	2.673.972,52	751.428,60	0,00
308230 - CEF - 6.470.182-8	309.856,41	1.802,45	0,00	311.658,86	0,00
308231 - BB 5541-7 APLICAÇÃO /FAN SAUDE	41.998,79	173,57	14.061,99	28.110,37	0,00
308232 - CEF - 6.470.174-7 PMA;PLANEJAMENTO;MINCID	745.858,34	4.726,24	0,00	750.584,58	0,00
308233 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308235 - BANESE 300.042-4 SMTT/ALIENAÇÃO ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308236 - BB - 5.161-6 PMA/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308237 - BANESE - 302.007-7 SEMED/SEED - SANTA MAR	120.746,90	807,02	0,00	121.553,92	0,00
308238 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS	9.525,82	3.642,40	3.600,00	9.568,22	0,00
308239 - BANESE 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO FUNDO	401.112,12	3.261.369,51	1.799.506,38	1.862.975,25	0,00
308240 - BB - 5.576.X - PMA/FNS/SUS	78.298,06	76.427,86	0,00	154.725,92	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
308241 - BB 5.563-8 PMA/CONV MS 869/06	0,00	93.827,35	0,00	93.827,35	0,00
308242 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06	0,00	83.932,30	0,00	83.932,30	0,00
308243 - CEF 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308244 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308245 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308246 - BB 5.614-6 PMA/SMTT-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308247 - BANESE - 300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308248 - BNB 08641-5 PMA/SMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308249 - BB 5.615-4 PMA/SEMASC/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308250 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308251 - BB - 81.234-X PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308252 - BANESE SA SMTT/B.ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308253 - BANESE SA 300.049.1 SMTT/B.ELETRÔNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308254 - BANESE SA 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308255 - BB 5.129.2 PMAFNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308256 - BNB S/A 8092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308257 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308258 - BB 12.833.3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308259 - CEF 013.6.470.212-3 PMA/MINCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308260 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308261 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS-PTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.322.577,73	42.609.416,61	39.187.046,96	60.744.947,38	0,00
MOVIMENTO					
201001 - BB - 73.016-5 - PMA/Movimento	143.603,42	2.110.270,72	2.092.867,63	161.006,51	0,00
201002 - BB - 73.185-4 - PMA/FM	174.880,18	9.377.788,93	9.377.788,93	174.880,18	0,00
201003 - BANESE - 300.025-4 - PMA/Conta Única	31.169,51	6.653,66	32.249,62	5.573,55	0,00
201005 - BANESE - 301.653-3 - PMA/Alienação de Ati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201006 - BANESE - 301.861-7 - PMA/Movimento	5.180.639,59	31.492.701,64	33.877.333,35	2.796.007,88	0,00
201007 - CEF - 006.326-4 - PMA/Movimento	146.639,53	2.400.233,51	2.425.414,94	121.458,10	0,00
201021 - BB - 300.253-9 - PMA/Petrobrás	64.994,46	0,00	0,00	64.994,46	0,00
201031 - CEF - 006.286-1 - PMA/MINJU/SENASP/GMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201041 - BANESE - 301.385-2 - PMA/AJUPREVIDÊNCIA	163,14	4.901.142,86	4.901.217,82	88,18	0,00
201042 - BANESE - 301.914-1 - PMA/AJU/Previdência	48,03	66.279,22	66.277,62	49,63	0,00
201061 - CEF - 006.001-0PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARI	28.894,86	0,00	0,00	28.894,86	0,00
201062 - CEF - 006.002-8 - PMA/SEPLAN/HABITAR BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201063 - CEF - 006.009-5 - PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
201064 - CEF - 006.030-0 0 PMA/SEPLAN/OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201065 - CEF - 006.100-8 - PMA/PNAFM	0,00	408,08	408,08	0,00	0,00
201066 - CEF - 006.750-2 - PMA/SEPLAN	145,85	0,00	145,85	0,00	0,00
201067 - CEF - 006.755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	17.264,93	0,00	0,00	17.264,93	0,00
201068 - CEF - 006.756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201071 - CEF - 163.637-6 -PMA/CEF/H.B. CONST 74 UD	101.945,19	678,70	94.861,09	7.762,80	0,00
201072 - CEF - 164.674-6 -PMA/MINTUR INFORMAÇÕES T	514,95	35.254,29	35.719,24	50,00	0,00
201075 - CEF - 164.674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM	59.858,64	368,84	18.900,81	41.326,67	0,00
201076 - CEF - 164.702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORA	114.702,47	0,00	93.571,73	21.130,74	0,00
201077 - CEF - 165.433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD	25.667,12	733,59	0,00	26.400,71	0,00
201078 - CEF - 165.433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD	56.837,95	0,00	0,00	56.837,95	0,00
201079 - CEF - 167.818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU	22.224,14	95.318,77	97.193,77	20.349,14	0,00
201080 - CEF - 167.818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU	703.769,71	0,00	46.803,92	656.965,79	0,00
201083 - CEF - 167.819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV	67.125,94	0,00	0,00	67.125,94	0,00
201084 - CEF - 167.819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV	1.785.840,76	0,00	0,00	1.785.840,76	0,00
201085 - CEF - 176.621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TUR	878.224,42	3.056,33	0,00	881.280,75	0,00
201101 - BB - 5.239-6 - PMA/SSEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201220 - BB - 5.358-9 - PMA/FNS/VSUS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
201251 - BB - 13.321-3 - PMA/SMS	0,00	47.114,07	47.114,07	0,00	0,00
201252 - BANESE - 300.025-2 -PMA/Saúde/Multa Vig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201253 - BANESE - 300.036-8 - PMA/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201254 - BANESE - 300.136-4 - PMA/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201255 - BANESE - 300.137-2 - PMA/Saúde	595.000,00	5.000,00	600.000,00	0,00	0,00
201257 - BANESE - 300.100-3 - PMA/Fund.Mun.Saúde-R	454.171,08	8.500.297,53	8.474.298,59	480.170,02	0,00
201301 - BB - 5.012-1 - PMA/BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201302 - BB - 5.122-5 - PMA/FMAS/Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201303 - BB - 5.197-7 - PMA/FMAS	0,00	17.924,00	17.924,00	0,00	0,00
201306 - BB - 5.274-4 - PMA/SEMASC/PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201307 - BB - 5.279-5 - PMA/SEMASC/PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201308 - BB - 5.282-5 - PMA/SEMASC/PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201310 - BB - 5.284-1 - PMA/SEMASC/BINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201311 - BB - 5.286-8 - PMA/SEMASC/EMDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201312 - BB - 5.288-4 - PMA/SEMASC/EAID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201313 - BB - 5.290-6 - PMA/SEMASC/EADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201314 - BB - 5.292-2 - PMA/SEMASC/BIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201315 - BB - 5.296-5 - PMA/EMPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201316 - BB - 5.298-1 - PMA/SEMASC/EMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201317 - BB - 5.300-7 - PMA/SEMASC/BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201318 - BB - 5.301-5 - PMA/BRAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201319 - BB - 3.302-3 - PMA/SEMASC/EAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201320 - BB - 5.327-9 - PMA/SEMASC/Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201321 - BB - 5.330-9 - PMA/SEMASC/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201322 - BB - 5.341-4 - PMA/SEMASC/SPD na Rede Sonh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201323 - BB - 5.368-6 - PMA/SEMASC/CPBF	528,18	0,00	385,00	143,18	0,00
201324 - BB - 5.439-9 - PMA/SEMASC/Progr. Sentinel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201325 - BB - 11.593-2 - PMA/FMAS/Atenção à Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201326 - BB - 11.597-5 - PMA/FMAS/PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201327 - BB - 12.689-6 - PMA/FMDCA/Rede Cidade Cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201328 - BB - 12.859-7 - PMA/FMAS/Benef. Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201330 - BANESE - 300.001-5 - PMA/SEMASC/FMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201331 - BANESE - 300.001-8 - PMA/SEMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201333 - BANESE - 300.046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA	640,00	20.789,50	20.522,15	907,35	0,00
201335 - BANESE - 301.555-3 - PMA/SEMASC/Recup.Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201337 - BANESE - 301.860-9 - PMA/SEMASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201340 - CEF - 6.463-5 - PMA/CEF	13.225,00	3.252,40	12.896,80	3.580,60	0,00
201341 - BB - 5.302-3 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201342 - BB - 5.346-5 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201343 - BB - 11.589-4 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201344 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201403 - BB - 21.161-3 - PMA/SMTT/Meia Passagem	297,00	249.879,85	250.013,50	163,35	0,00
201404 - BANESE - 300.006-8 - PMA/SMTT	959,86	0,00	529,57	430,29	0,00
201405 - BANESE - 300.008-4 - PMA/SMTT/ Cta. Movim	52.960,72	252.005,67	191.409,27	113.557,12	0,00
201406 - BANESE - 300.009-2 - PMA/SMTT	0,00	3.986,35	3.986,35	0,00	0,00
201407 - BANESE - 300.017-3 - PMA/SMTT/CV. Petrobr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201408 - BANESE - 300.019-0 - PMA/ Multas de Trâns	42.881,11	1.128.367,24	915.337,97	255.910,38	0,00
201410 - CEF - 6.010-9 - PMA/ Meia Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201451 - BB - 5.151-9 - PMA/FUNDAT MOVIMENTO	305,71	0,00	0,00	305,71	0,00
201452 - BB - 5.244-2 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTE	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
201453 - BB - 5.265-5 -PMA/FUNDAT/PEP-PROG.ENTREPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201454 - BB - 5.370-8 - PMA/FUNDAT/HBB UAS SANTA M	11.285,24	430,00	430,00	11.285,24	0,00
201455 - BB - 5.371-6 - PMA/FUNDAT/HBB UAS COROA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201456 - BB - 5.372-4 - PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA	10.826,77	0,00	0,00	10.826,77	0,00
201457 - BNB - 12.182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	2.646,70	1.616,47	7,03	4.256,14	0,00
201458 - CEF - 16.363-6 - PMA/FUNDAT/UM HAB.SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201459 - CEF - 16.781-0 -PMA/FUNDAT/CENTRO PROD SA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201460 - CEF - 16.788-7 - PMA/FUNDAT	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
201461 - BANESE - 301.645-2 - PMA/FUNDAT/Cta. Movi	114,99	0,00	0,00	114,99	0,00
201462 - BANESE - 301.864-1 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201463 - BANESE - 301.866-8 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201464 - BANESE - 301.867-6 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201465 - BANESE - 301.637-1 -Banco do Estado de Se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201466 - BB - 5.515-8 - PMA/FUNDAT/PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201491 - BB - 5.415-1 - PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201492 - CEF - 1.500-8 - PMA/CEF	20,98	0,00	0,00	20,98	0,00
201493 - BANESE - 300.005-0 - PMA/FUNCAJU/GP	527,58	0,00	0,00	527,58	0,00
201494 - BANESE - 300.006-9 - PMA/FUNCAJU	2.382,92	450.000,00	458.000,00	(5.617,08)	0,00
201495 - BANESE - 300.007-7 - PMA/FUNCAJU/Proj.Mus	154,49	0,00	0,00	154,49	0,00
201496 - BANESE - 300.218-0 - PMA/FUNCAJU/GP	9.409,96	10.750,00	0,00	20.159,96	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201497 - BANESE - 300.234-2 - PMA/FUNCAJU	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00
201498 - BANESE - 300.243-1 - PMA/Min.Esporte/ Pj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201499 - BANESE - 301.404-2 -PMA/Lei de Incentivo	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00
201500 - BANESE - 301.634-7-PMA/Cont.Eq.B.P.M.Augu	6.719,94	0,00	0,00	6.719,94	0,00
201501 - BANESE - 301.823-4-PMA/FUNCAJU/P.Soc.Lari	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
201502 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI	0,00	267.030,33	267.030,33	0,00	0,00
201504 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI	0,00	25.621,71	25.621,71	0,00	0,00
201505 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
201506 - BB 5.366-X PMA/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201508 - BB 12.833-3 PMA/FUNCAJU	2.368,30	0,00	0,00	2.368,30	0,00
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.487.036,48	1.291.533,88	1.133.759,70	1.644.810,66	0,00
201602 - BANESE - 301.980-0 - GP	17.675,43	352.189,20	339.840,68	30.023,95	0,00
201603 - BANESE - 301.981-8 PMA/GABINETE DO VICE	2.026,08	17.082,19	17.074,12	2.034,15	0,00
201604 - BANESE - 301.982-6 PMA/GOVERNO	39.738,07	423.753,35	433.162,45	30.328,97	0,00
201605 - BANESE - 301.983-4 PMA/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201606 - BANESE- 301.984-2 PMA/PROCURADORIA	25.078,60	343.221,67	344.768,55	23.531,72	0,00
201607 - BANESE - 301.985-0 - PMA/SEMAD	129.828,19	396.030,02	392.489,77	133.368,44	0,00
201608 - BANESE - 301.986-9 PMA/CONTROLE INTERNO	12.275,97	57.217,24	61.454,29	8.038,92	0,00
201609 - BANESE - 301.987-7 PMA/SEMASC	76.146,03	617.492,79	593.524,72	100.114,10	0,00
201610 - BANESE - 301.988-5 PMA/SECOM	27.119,62	766.538,90	621.921,24	171.737,28	0,00
201611 - BANESE - 301.989-3 PMA/SEPLAN	101.307,97	680.641,29	697.162,55	84.786,71	0,00
201612 - BANESE - 301.990-7 PMA/FUNDAT	34.094,77	225.170,34	185.116,89	74.148,22	0,00
201613 - BANESE - 301.991-5 PMA/FUNCAJU	544.698,55	625.928,51	1.009.191,66	161.435,40	0,00
201614 - CEF - 174.624-4 PMA/SEPLAN/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201615 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU	0,00	2.639,64	0,00	2.639,64	0,00
201616 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201617 - BB - 5.495-X PMA/SEPLAN/FMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201618 - BB - 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201619 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT	0,00	94.664,80	94.664,80	0,00	0,00
201620 - BANESE - 301.992-3 PMA/FINANÇAS	13.019,10	1.019.022,47	1.028.703,35	3.338,22	0,00
201621 - CEF - 647.018-2 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT	0,00	21.141,24	0,00	21.141,24	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
201623 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU/Previdência	1.078,76	0,00	0,00	1.078,76	0,00
201624 - BB - 5.264-7 - PMA/AJU/Previdência C/Inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201625 - BANESE - 301.994-0 PMA/SEPLAN/EMSURB	0,00	3.138.069,55	3.138.069,55	0,00	0,00
201626 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201627 - BANESE 301.993-1 PMA/SEPLAN/EMURB	409.301,72	1.359.979,70	1.710.946,98	58.334,44	0,00
201640 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROGS.FMASPETI	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
201642 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF	0,00	237.612,26	237.612,26	0,00	0,00
201643 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV	0,00	21.249,92	21.249,92	0,00	0,00
201644 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPTMC	0,00	89.653,82	89.653,82	0,00	0,00
201645 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF	0,00	45.964,40	45.964,40	0,00	0,00
201647 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES	0,00	24.704,79	24.704,79	0,00	0,00
201649 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201650 - BB- 16.965-X PMA/FMAS	31.312,46	31.351,08	62.663,54	0,00	0,00
201651 - BB- 99.864-8 PMA/SEMASC	240,00	70,00	0,00	310,00	0,00
201652 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF	0,00	8.207,61	0,00	8.207,61	0,00
201653 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00
201654 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201678 - BB - 5.161-6 PMA/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201683 - BB - 5.452-6 PMA/FUNCAJU/BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201684 - BB - 65.598-8 - PMA/Arrecadação	0,00	495,26	0,00	495,26	0,00
201685 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB	0,00	5.387.976,48	5.387.976,48	0,00	0,00
201687 - BANESE 300.042-4 ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.340,19	0,00	0,00	1.340,19	0,00
201688 - PMA/CEFOGU/INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201690 - BANESE - 301.448-4 - PMA/SEMED/Merenda Es	0,00	278.320,10	278.320,10	0,00	0,00
201692 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES -ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201693 - BB - 5.103-9 / PASEP	0,00	17.756,12	0,00	17.756,12	0,00
201694 - BANESE SA - 300.048-3 SMTT/B. ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201695 - BANESE SA 300.049-1 SMTT/B.ELETRÔNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201696 - BANESE SA 301.656-8 PMA/SEMED/SUP.FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201697 - BANESE SA 301.865-0 FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.775.268,35	79.088.667,88	82.432.417,35	10.431.518,88	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
201682 - BANESE 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED.PON	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
299001 - BB - 5.142-X - PMA/CEX Fundo Exportação	0,00	25.221,84	25.221,84	0,00	0,00
299002 - BB - 5.259-0 - PMA/Royalties	0,00	768.826,91	768.826,91	0,00	0,00
299003 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	90,62	201,65	1,99	290,28	0,00
299004 - BB - 81.540-3 - PMA/PASEP	0,00	753.926,20	0,00	753.926,20	0,00
299006 - BB - 81.302-8 - PMA/SUDENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299007 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/Deson. Exp. Mun	0,00	27.977,03	27.977,03	0,00	0,00
299008 - BANESE - 301.514-6 - PMA/Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299015 - BB - 13.091-5 - PMA/Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299031 - BB - 5.172-1 - PMA/Min. Ciência e Tecnolo	0,00	47.992,86	47.992,86	0,00	0,00
299032 - BB - 5.187-X - PMA/CIDE	0,00	248.436,42	248.436,42	0,00	0,00
299033 - BB - 62.431-4 - PMA/Royalties	0,00	2.987.388,66	2.987.388,66	0,00	0,00
299034 - BB - 99.781-1 - PMA/SEPLAN	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
299035 - BANESE - 301.506-5 -PMA/SEPLAN/Comp. Rod.	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00
299036 - BANESE - 301.510-3 - PMA/SEPLAN/Gov. Esta	269,75	0,00	0,00	269,75	0,00
299037 - BANESE - 301.559-6 - PMA/SEPLAN/Moradia C	1.134,62	0,00	0,00	1.134,62	0,00
299038 - BANESE - 301.560-0 -PMA/SEPLAN/Fund.M.C.T	829,56	0,00	0,00	829,56	0,00
299039 - BANESE - 301.648-7-PMA/SEPLAN/FUNDO MUN.D	23.822,33	0,00	0,00	23.822,33	0,00
299040 - BANESE - 301.858-7 - PMA/SEPLAN/EMSETUR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
299041 - BNB - 12.144-0 - PMA/BNB S/A. Congresso d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299042 - BNB - 20.308-0 - PMA/SEPLAN/CV.Rev.Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299061 - BB - 5.138-1 - PAM/SEMED/Salário Educação	0,00	118.063,55	118.063,55	0,00	0,00
299062 - BB - 5.154-3 -PMA/SEMED/PNATE - Transport	17,48	0,00	0,00	17,48	0,00
299063 - BB - 5.155-1-PMA/FNDE/Pr.Ap.Sist.Ens.A.AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299064 - BB - 5.355-4 -PMA/SEMED/EIDD-ED.INCLUS.DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299065 - BB - 5.388-0-PMA/SEMED/PNSE Prog.Nac.Saúd	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00	0,00
299066 - BB - 5.397-X - PMA/SEMED/ P.J. Pró Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299067 - BB - 5.400-3-PMA/SEMED/PEF Proj.Ensino Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299068 - BB - 5.401-1-PMA/SEMED/Prof.apoio Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299069 - BB - 5.402-X - PMA/SEMED/BA Brasil Alfab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299070 - BB - 58.079-1 - PMA/DEMED/FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299071 - BANESE - 124.539-9 - PMA/SEMED/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299072 - BANESE - 124.540-2 - PMA/SEMED/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299073 - BANESE - 124.546-1 - PMA/SEMED/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299074 - BANESE - 301.402-6 - PMA/SEMED/MDE	50,00	7.397.040,17	7.397.028,54	61,63	0,00
299076 - BANESE - 301.819-6 - PMA/SEMED/PNAEC Crec	0,00	15.510,41	15.510,41	0,00	0,00
299077 - BANESE - 301.857-9-PMA/SEMED/FESC.Prog.Me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299078 - BANESE - 301.930-3 -PMA/SEMED Merenda-Rec	0,00	319.068,79	319.068,79	0,00	0,00
299201 - BB - 1.185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299202 - BB - 5.027-X - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299203 - BB - 5.075-X - PMA/FNS/ Equip. Ind. Fom.	2.952,29	0,00	2.952,29	0,00	0,00
299204 - BB - 5.129-2 - PMA/FNS	93,01	0,00	0,00	93,01	0,00
299205 - BB - 5.130-6 - PMA/FMS	0,00	53.492,56	50.359,58	3.132,98	0,00
299206 - BB - 5.131-4 - PMA/FMS	0,00	6.548,96	6.548,96	0,00	0,00
299207 - BB - 5.135-7 - PMA/FNS	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
299208 - BB - 5.137-3 - PMA/FNS	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
299209 - BB - 5.173-X - PMA/Saúde SUS	0,00	5.920,12	5.920,12	0,00	0,00
299210 - BB - 5.219-1 - PMA/FNS	0,00	88.283,39	88.283,39	0,00	0,00
299211 - BB - 5.220-5 - PMA/FNS	0,00	69.750,94	69.750,94	0,00	0,00
299212 - BB - 5.221-3 - PMA/FNS	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00
299213 - BB - 5.222-1 - PMA/FNS	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
299214 - BB - 5.223-X - PMA/FNS	77,00	69,00	146,00	0,00	0,00
299215 - BB - 5.224-8 - PMA/FNS	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
299216 - BB - 5.225-6 - PMA/FNS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
299217 - BB - 5.231-0 - PMA/FNS	0,00	394,97	394,97	0,00	0,00
299218 - BB - 5.242-6 - PMA/FNS/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299219 - BB - 5.348-1 - PMA/FNS	0,00	24.354,62	24.354,62	0,00	0,00
299221 - BB - 5.363-5 - PMA/FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299222 - BB - 5.374-0 - PMA/CEOMSS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299223 - BB - 11.864-8 - PMA/Teto Fin. Cont. de Do	0,00	1.032.382,52	1.032.382,52	0,00	0,00
299224 - BB - 12.620-9 - PMA/FNS	0,00	1.661.900,89	1.661.900,89	0,00	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299225 - BB - 58.101-1 - PMA/FNS/SUS	0,00	4.353.757,68	4.353.757,68	0,00	0,00
299226 - BB - 58.102-X - PMA/FNS/SUS	0,00	10.372.812,31	10.372.812,31	0,00	0,00
299227 - BANESE - 300.012-0 - PMA/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299228 - BANESE - 300.018-0 - PMA/Incentivo Nutric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299229 - BANESE - 300.019-8 - PMA/Incentivo Farmác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299230 - BANESE - 300.037-6 - PMA/FMS/Incentivo Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299231 - BB 5.421-6 PMA/MS/FNS	167,79	0,00	0,00	167,79	0,00
299232 - BB 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUCAÇÃO ESPECIA	0,00	8.810,82	8.810,82	0,00	0,00
299233 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUCATIVAS	6.248,83	0,00	0,00	6.248,83	0,00
299234 - BB - 5.527-1 PMA/SEMED/AREA REMANESCENTES	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00
299235 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/PROGRAMA BRASIL A	0,00	13.121,67	13.121,67	0,00	0,00
299240 - BB - 5.477-1 AFB-MS/HIPERTENSAO/ASMA/RENI	0,00	570.999,00	570.999,00	0,00	0,00
299304 - BB - 5.272-8 - PMA/Sust. Rede Cidade Cria	0,00	195.002,50	195.002,50	0,00	0,00
299332 - BANESE - 300.045-9 - PMA/SEMASC/CV. SMTT/	17.281,84	3.986,35	0,00	21.268,19	0,00
299334 - BANESE - 301.295-3 - PMA/SEMASC/Bolsistas	4.672,94	3.910,00	4.575,00	4.007,94	0,00
299336 - BANESE - 301.859-5 - PMA/SEMASC	1.270,37	0,00	0,00	1.270,37	0,00
299338 - BANESE - 301.909-5 - PMA/Conselho Tutelar	88.663,72	81.794,68	70.810,03	99.648,37	0,00
299345 - BB - 5.531-X S P ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299350 - BB - 61.428-9 - SMS TFECd - COMP. VACINAÇ	0,00	16.803,79	16.803,79	0,00	0,00
299355 - BB - 5.278-7 - PMA/SMS/MS UBS G. VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299360 - BB - 5.434-8 - TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299365 - BB - 5.468-2 - HOSPITAL DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299370 - BB - 5.529-8 - ANEPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299371 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV. Detran/SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299372 - CEF - 6.003-6 PMA/SEPLAN/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299373 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA	1.000.000,00	1.178.497,29	1.000.000,00	1.178.497,29	0,00
299374 - BB - 5541-7 - FAN - FINANC. ALIMENTAÇÃO E	0,00	14.061,99	14.061,99	0,00	0,00
299401 - BB - 5.146-2 - PMA/SMTT/Taxa de Gerenciam	0,00	1.717.607,97	1.717.607,97	0,00	0,00
299402 - BB - 5.380-5 - PMA/SMTT/ Cta. Shopping Ja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299409 - BANESE - 300.034-3 - PMA/ Meia Passagem	45.721,55	1.439.977,18	1.312.056,86	173.641,87	0,00
299411 - BANESE - 300.039-4 -Banco do Estado de Se	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00



BALANCETE GERAL -JULHO/2007

Boletim Caixa e Bancos

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
299412 - CEF - 474.823-0 - CONVENIO/MOBILIDADE URB	1.011,06	0,00	0,00	1.011,06	0,00
299414 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS	94,15	0,00	0,00	94,15	0,00
299503 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ	0,00	35.425,00	35.425,00	0,00	0,00
299648 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00
299680 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299681 - CEF 64.702.1 PMA/FUNDAT C.P.S.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299682 - BANESE - 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO A FUN	85,48	4.760.234,53	4.755.000,00	5.320,01	0,00
299683 - BB - 5.576-X PMA/FNS/SUS	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00
299684 - BB -5.563-8 PMA/CONV.MS 869/06	0,00	393.270,40	393.270,40	0,00	0,00
299685 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00
299686 - CEF - 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV.MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299687 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299688 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299689 - BB 5.614.6 PMA/SMTT-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299690 - BANESE -300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299691 - BNB - 08641-5 PMA/SEMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299692 - BB 5.615-4 PMA/SMASC/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299693 - BB - 81.234-X PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299694 - BNB S/A 8092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299695 - CEF 006.647.021-2 PMA/MINCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299696 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299697 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS PTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.197.198,27	40.989.223,62	39.909.024,30	2.277.397,59	0,00
TOTAIS	72.295.044,35	162.687.308,11	161.528.488,61	73.453.863,85	0,00

FONTE:SEFIN/DIF

Aracaju, 31 de julho de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de Julho de 2007, e foi à vista da Diretora da Dívísão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo, que vai assinado abaixo.

Aracaju, 31 de Julho de 2007

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA



BALANCETE GERAL - JULHO/2007

Demonstrativo Restos a Pagar

Fornecedor	Número	Dotação	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Liq. A Pagar	Proc. A Pagar
A COSMÉTICA LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101	872,15	0,00	872,15	0,00	0,00	0,00
			872,15	0,00	872,15	0,00	0,00	0,00
A P NUCCI COMERCIAL - ME	00148/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.724,68	0,00	0,00	1.724,68	0,00	1.724,68
			1.724,68	0,00	0,00	1.724,68	0,00	1.724,68
ABERLARO SOARES DE SOUZA E OUTROS	00008/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	31.968,09	0,00	31.968,09	0,00	0,00	0,00
			31.968,09	0,00	31.968,09	0,00	0,00	0,00
ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS	00003/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS	00004/2006	3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
			5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00	5.359,00
ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.922,50	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00
			6.922,50	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00
ABRASCO LIVROS	00004/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00
			968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS	00082/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS	00007/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00
			3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00
ACACIA CRISTINA JESUS SANTOS	00142/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	00183/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	00185/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
ACUDICRIA-ASSOC.M.DO D.DA CRIA.ADOL	00319/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.535,74	0,00	0,00	1.535,74	0,00	1.535,74
			1.535,74	0,00	0,00	1.535,74	0,00	1.535,74
ADENILCE SANTANA DE JESUS	00001/2006	3.3.90.18.00 - 170101.1236101112.072	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00

			90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ADERVÂNIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS	00031/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00
ADERVÂNIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS	00032/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00	0,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRADORA E EDITORA VERA CRUZ LTDA	00064/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
			285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.759,60	0,00	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60
			7.759,60	0,00	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60
ADRIANO MATOS XAVIER	00056/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	1.798,00	0,00	1.793,00	5,00	0,00	5,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	1.093,20	0,00	636,20	457,00	0,00	457,00
			2.891,20	0,00	2.429,20	462,00	0,00	462,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	00209/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	53.630,00	0,00	53.630,00	0,00	0,00	0,00
			53.630,00	0,00	53.630,00	0,00	0,00	0,00
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD	00048/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD	00169/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.457,15	0,00	995,00	2.462,15	0,00	2.462,15
			5.481,15	0,00	3.019,00	2.462,15	0,00	2.462,15
AGN EDITORA LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AGNES AYRES OLIVEIRA DIAS	00028/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
AGROVEL AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA.	00011/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
AGUA MINERAL IMPERIAL IND. E COMÉRCIO LTDA.	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
			435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
AIDA CELESTE DE BRITO	00009/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	417,69	0,00	0,00	417,69	0,00	0,00
AIDA CELESTE DE BRITO	00001/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
			9.957,69	0,00	0,00	9.957,69	0,00	9.540,00
AIR REFRIGERACOES LTDA	00032/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	870,80	0,00	0,00	870,80	0,00	870,80
AIR REFRIGERACOES LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
			990,80	0,00	0,00	990,80	0,00	990,80
AJM COMERCIAL LTDA	00155/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.259,74	0,00	6.259,74	0,00	0,00	0,00
			6.259,74	0,00	6.259,74	0,00	0,00	0,00
Página 156								
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00015/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	632,04	0,00	632,04	0,00	0,00	0,00

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00159/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	00004/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	414,49	0,00	414,49	0,00	0,00	0,00
			4.078,49	0,00	1.101,49	2.977,00	0,00	2.977,00
ALAN RODRIGUES DOS SANTOS	00005/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00148/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00057/2006	3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00107/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00129/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00054/2006	3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
ALARMCIA LTDA.	00161/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
ALEX SANTOS DE ARAÚJO	00018/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
ALEX VIDAL DE SANTANA	00017/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	1.103,67	0,00	0,00	1.103,67	0,00	1.103,67
			1.103,67	0,00	0,00	1.103,67	0,00	1.103,67
ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS E OUTROS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	12.015,42	0,00	0,00	12.015,42	0,00	12.015,42
			12.015,42	0,00	0,00	12.015,42	0,00	12.015,42
ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	00163/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	7.791,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
			7.791,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
ALINE CRISTINA ARAÚJO COSTA	00040/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
ALISSON MOURA DE MENESES	00013/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
ALO PRODUÇÕES PUBLICIDADES E EVENTOS	00235/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
ALOIZIO ACIOLE FOTOG PROFISSIONAL	00047/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
AMARAL & PRADO LTDA.	00110/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00010/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.017	7.902,74	0,00	7.902,74	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00160/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	313,73	0,00	313,73	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00106/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.640,53	0,00	1.640,53	0,00	0,00	0,00
AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236701112.082	4.096,30	0,00	4.096,30	0,00	0,00	0,00
			13.953,30	0,00	13.953,30	0,00	0,00	0,00
Página 157								
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00223/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00190/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	00213/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.569,33	0,00	10.569,33	0,00	0,00	0,00
			19.969,33	0,00	19.969,33	0,00	0,00	0,00
AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
AMPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00046/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
			7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
ANA ANGELICA STOS SACRAMENTO E OUTR	00023/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	2.660,18	0,00	372,00	2.288,18	0,00	2.288,18
			2.660,18	0,00	372,00	2.288,18	0,00	2.288,18
ANA CARLA F. EVANGELISTA E OUTROS	00002/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081	12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	0,00	0,00
			12.686,00	0,00	12.686,00	0,00	0,00	0,00
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	00018/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	0,00	0,00
			1.038,07	0,00	1.038,07	0,00	0,00	0,00
ANCORA COMUNICACAO LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA DOS SANTOS LISBOA	00059/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
			5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA SILVANIA DE ALMEIDA	00046/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	6.730,78	0,00	6.730,78	0,00	0,00	0,00
			6.730,78	0,00	6.730,78	0,00	0,00	0,00
ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	00046/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00
			10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	10.924,00
ANTONIA PEREIRA MARINHO	00019/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	00023/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
ANTONIO DE JESUS SANTOS	00138/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA	00014/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	14.838,56	0,00	14.838,56	0,00	0,00	0,00
			14.838,56	0,00	14.838,56	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DANTAS	00049/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

APADA-SE	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	3.135,12	0,00	3.135,12	0,00	0,00	0,00
APADA-SE	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00
			5.962,32	0,00	5.962,32	0,00	0,00	0,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.690,04	0,00	1.690,04	0,00	0,00	0,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	6.212,40	0,00	6.212,40	0,00	0,00	0,00
			7.902,44	0,00	7.902,44	0,00	0,00	0,00
APL CARDIO LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
			79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA	00029/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
			7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.867,65	0,00	1.867,65	0,00	0,00	0,00
ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.	00015/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
			9.772,65	0,00	9.772,65	0,00	0,00	0,00
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00259/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.000,56	0,00	2.000,56	0,00	0,00	0,00
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00287/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	354,50	0,00	254,48	100,02	0,00	100,02
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.	00017/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
			3.560,06	0,00	3.460,04	100,02	0,00	100,02
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA	00080/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	554,95	0,00	0,00	554,95	0,00	554,95
			10.774,95	0,00	5.000,00	5.774,95	0,00	5.774,95
ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
ARECCO BRASIL LTDA	00045/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	11.055,57	0,00	11.055,57	0,00	0,00	0,00
			11.055,57	0,00	11.055,57	0,00	0,00	0,00
ARLINDA DIONE SANDRES	00143/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00129/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.562,60	0,00	1.562,60	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00031/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00051/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00010/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	15.169,00	0,00	15.168,97	0,03	0,00	0,03
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00137/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.851,20	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00193/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00205/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME	00119/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
			37.804,60	0,00	37.504,57	300,03	0,00	300,03
ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00139/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	11.295,50	0,00	11.295,50	0,00	0,00	0,00
ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00155/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	00201/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	12.629,20	0,00	9.333,23	3.295,97	3.295,97	0,00
			31.924,70	0,00	28.628,73	3.295,97	3.295,97	0,00
ARTE DIVISORIA COM. E SERVIÇOS LTDA	00060/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
			1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
ART-TEC. SERIGRAFIA LTDA	00116/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
ASILO RIO BRANCO	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00
ASILO RIO BRANCO	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	2.910,60	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00
			3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC DE ADMINST DE ENS PESQ DE SER	00032/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	313,72	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00
ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00
			1.466,92	0,00	1.466,92	0,00	0,00	0,00
ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00
			2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES	00016/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00021/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00040/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	561,66	0,00	561,66	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00041/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	00020/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00
			1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DE SERGIPE	00189/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00007/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085	264.250,00	0,00	132.125,00	132.125,00	0,00	132.125,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00009/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085	11.159,64	0,00	0,00	11.159,64	0,00	11.159,64
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00014/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	16.558,13	0,00	0,00	16.558,13	0,00	16.558,13
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00243/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	25.871,00	0,00	25.871,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00190/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.788,30	0,00	10.788,30	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00267/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	28.260,35	0,00	0,00	28.260,35	0,00	28.260,35
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR	00225/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.279,06	0,00	0,00	4.279,06	0,00	4.279,06
			364.166,48	0,00	168.784,30	195.382,18	0,00	195.382,18
ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	159,55	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO	00008/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	159,55	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00
			319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00

ATTITUDES MARKETING COMUNICACAO E DESIGN LTDA-ME	00008/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00133/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00117/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00
ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	00034/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00	0,00	0,00
			6.858,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00
AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	00011/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	20.233,10	0,00	16.783,48	3.449,62	0,00	3.449,62
			20.233,10	0,00	16.783,48	3.449,62	0,00	3.449,62
BANCO DO BRASIL S.A	00044/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S.A	00097/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	2.991,14	0,00	2.991,14	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00056/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	5.768,12	0,00	5.768,12	0,00	0,00	0,00
			9.759,26	0,00	8.759,26	1.000,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	00010/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	00012/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	9.653,54	0,00	5.515,92	4.137,62	0,00	4.137,62
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	00014/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	944,07	0,00	944,07	0,00	0,00	0,00
			10.597,61	0,00	6.459,99	4.137,62	0,00	4.137,62
BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	00120/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	607,20	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20
BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	00039/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	270,71
			1.163,91	0,00	286,00	877,91	0,00	877,91
BETÂNIA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105	125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00
			125,10	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00154/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.111,55	0,00	2.111,55	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00216/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00012/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00211/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			9.639,55	0,00	9.639,55	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	87.795,90	0,00	87.795,90	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00029/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	29.765,00	0,00	23.605,00	6.160,00	0,00	420,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00099/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00047/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00016/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00089/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00

BH FARMA COMERCIO LTDA	00110/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	25.086,00	0,00	0,00	25.086,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00079/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	00054/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	28.606,00	0,00	28.606,00	0,00	0,00	0,00
			182.799,90	0,00	144.965,90	37.834,00	0,00	420,00
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	33.910,80	0,00	33.900,00	10,80	0,00	0,00
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00045/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	100.505,23	0,00	0,00	100.505,23	0,00	100.505,23
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA	00107/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	100.505,23	0,00	0,00	100.505,23	0,00	0,00
			234.921,26	0,00	33.900,00	201.021,26	0,00	100.505,23
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00060/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00044/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	124,23	0,00	0,00	124,23	0,00	124,23
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00041/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	527,02	0,00	0,00	527,02	0,00	527,02
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00065/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	3.356,27	0,00	0,00	3.356,27	0,00	3.356,27
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00037/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
BLENDIA HILIRIA DE SOUZA DIAS	00032/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	793,38	0,00	0,00	793,38	0,00	793,38
			4.984,92	0,00	0,00	4.984,92	0,00	4.984,92
BRAULIO FREITAS MENDONÇA	00048/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	787,54	0,00	787,54	0,00	0,00	0,00
			787,54	0,00	787,54	0,00	0,00	0,00
BRAVA SEGURANCA E VIG.PATRIM. LTDA	00153/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	67.426,34	0,00	64.029,91	3.396,43	3.396,43	0,00
			67.426,34	0,00	64.029,91	3.396,43	3.396,43	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00034/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	19.390,00	0,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA	00048/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	38.750,00	0,00	1.430,00	37.320,00	0,00	0,00
			65.390,00	0,00	28.070,00	37.320,00	0,00	0,00
BUFET HELAN LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.327,80	0,00	0,00	5.327,80	0,00	5.327,80
			5.327,80	0,00	0,00	5.327,80	0,00	5.327,80
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00228/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00140/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00091/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00222/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.988,64	0,00	5.988,64	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00218/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL	00015/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
			27.404,64	0,00	27.404,64	0,00	0,00	0,00
CACILDA MISSIAS DE JESUS	00018/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
CAETANO & REIS LTDA - ME	00138/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.851,20	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00
CAETANO & REIS LTDA - ME	00101/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00
			5.099,20	0,00	5.099,20	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002/2006	3.1.90.13.00 - 180101.1030100122.085	735,14	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00064/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.678,94	0,00	0,00	2.678,94	0,00	2.678,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	2.681,89	0,00	2.681,89	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004/2006	3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040	11.384,01	0,00	11.384,01	0,00	0,00	0,00
			17.479,98	0,00	14.801,04	2.678,94	0,00	2.678,94
CALTUR TURISMO LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.017,33	0,00	4.017,33	0,00	0,00	0,00
			4.017,33	0,00	4.017,33	0,00	0,00	0,00
CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
			76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00004/2006	3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095	4.596,35	0,00	4.596,35	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00005/2006	3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095	21.213,45	0,00	21.213,45	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00010/2006	3.3.90.30.00 - 010101.0103100012.001	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00009/2006	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	6.207,14	0,00	4.007,14	2.200,00	0,00	2.200,00
			32.161,94	0,00	29.961,94	2.200,00	0,00	2.200,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	00084/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Capa Consultoria e Projetos Ltda	00003/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
			7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS CESAR SANTOS MENEZES	00134/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA-ME	00004/2006	4.4.90.52.00 - 170102.1236101112.071	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
			2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	327,78	0,00	327,78	0,00	0,00	0,00
CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.872,22	0,00	1.872,22	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
CASA SANTA ZITA	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
CASA SANTA ZITA	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA	00011/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	293,36	0,00	293,36	0,00	0,00	0,00
			293,36	0,00	293,36	0,00	0,00	0,00
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	00018/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	6.644,93	0,00	6.644,93	0,00	0,00	0,00
			12.569,93	0,00	12.569,93	0,00	0,00	0,00
CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA.	00256/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.160,80	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00
			2.160,80	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00
CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA	00063/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
			1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00

CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.676,04	0,00	1.676,04	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00107/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU	00084/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.268,80	0,00	7.268,80	0,00	0,00	0,00
			11.944,84	0,00	11.944,84	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAO DE SOL	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.684,32	0,00	1.684,32	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAO DE SOL	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00
			5.962,32	0,00	5.962,32	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE RECUPERAÇÃO MOTORA DE SERGIPE LTDA	00283/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
			0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA	00019/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	00009/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	49.148,00	0,00	49.148,00	0,00	0,00	0,00
			49.148,00	0,00	49.148,00	0,00	0,00	0,00
CEONG COMERCIO E SERVICOS LTDA	00046/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
			1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
CERIMONIAL EVENTOS LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CHAME TAXI LTDA EPP	00193/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00
CHAME TAXI LTDA EPP	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	11.354,00	0,00	11.354,00	0,00	0,00	0,00
			14.598,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00052/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	2.147,07	0,00	1.910,90	236,17	0,00	236,17
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00022/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	7.200,00	0,00	6.408,00	792,00	0,00	792,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00033/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00004/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	00100/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	3.606,26	0,00	3.209,58	396,68	0,00	396,68
			21.311,33	0,00	19.886,48	1.424,85	0,00	1.424,85
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00101/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	108.702,35	0,00	93.544,85	15.157,50	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00075/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	55.806,00	0,00	55.806,00	0,00	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00068/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			164.508,36	0,00	149.350,85	15.157,51	0,00	0,00

CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	385,05	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00
CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	29.870,00	0,00	29.870,00	0,00	0,00	0,00
			36.065,05	0,00	36.065,05	0,00	0,00	0,00
CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA	00314/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.941,05	0,00	7.941,05	0,00	0,00	0,00
CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA	00331/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.848,51	0,00	7.848,51	0,00	0,00	0,00
			15.789,56	0,00	15.789,56	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEIA M. DOS SANTOS	00067/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO JOSE MESQUITA MENEZES	00016/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00007/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	22.260,00	0,00	10.360,00	11.900,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00010/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	30.030,08	0,00	140,00	29.890,08	0,00	29.890,08
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00042/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00061/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	7.511,36	0,00	7.511,36	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00053/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	696,40	0,00	696,40	0,00	0,00	0,00
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO	00011/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	21.255,68	0,00	0,00	21.255,68	0,00	21.255,68
			89.529,52	0,00	18.707,76	70.821,76	0,00	58.921,76
CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
CLEVERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA	00045/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.475,44	0,00	0,00	9.475,44	0,00	9.475,44
			9.475,44	0,00	0,00	9.475,44	0,00	9.475,44
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA	00020/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	6.331,91	0,00	0,00	6.331,91	0,00	6.331,91
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA	00135/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	3.191,66	0,00	0,00	3.191,66	0,00	3.191,66
			9.523,57	0,00	0,00	9.523,57	0,00	9.523,57
CLINICA DERMATOLOGICA LTDA	00336/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DERMATOLOGICA LTDA	00273/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
CLINICA DO LABIRINTO LTDA	00247/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	843,69	0,00	843,69	0,00	0,00	0,00
			843,69	0,00	843,69	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CABRAL DE MELO LTDA ME	00084/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	9.353,80	0,00	9.353,00	0,80	0,00	0,00
			9.353,80	0,00	9.353,00	0,80	0,00	0,00
COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00053/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00

COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00288/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
COMERCIAL CONFRIO LTDA.	00038/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			6.960,00	0,00	1.900,00	5.060,00	0,00	5.060,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00159/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	2.259,62	0,00	2.259,62	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00089/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.729,15	0,00	1.729,15	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	3.841,20	0,00	3.841,20	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00075/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00072/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00063/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00192/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00013/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00014/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00104/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	531,60	0,00	0,00	531,60	0,00	531,60
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00160/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	398,73	0,00	398,73	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CORCOVADO LTDA	00059/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	775,70	0,00	775,70	0,00	0,00	0,00
			18.034,25	0,00	17.204,75	829,50	0,00	829,50
COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	297,95	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	18.178,50	0,00	18.178,50	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102	4.668,50	0,00	4.668,50	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA	00057/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	17.375,61	0,00	17.375,61	0,00	0,00	0,00
			40.520,56	0,00	40.520,56	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RIO CLARO LTDA	00041/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40
COMERCIAL RIO CLARO LTDA	00064/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
			826,40	0,00	0,00	826,40	0,00	826,40
COMERCIAL SOFREIOS LTDA.	00017/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	1.052,37	0,00	1.052,37	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOFREIOS LTDA.	00143/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00
			1.341,87	0,00	1.341,87	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.101	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00063/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.489,84	0,00	5.489,84	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00013/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.576,12	0,00	2.576,12	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00036/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00225/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.192,12	0,00	1.192,12	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00038/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.366,33	0,00	1.341,36	24,97	0,00	24,97
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00063/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	19.826,63	0,00	19.790,06	36,57	0,00	36,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	1.110,79	0,00	1.108,43	2,36	0,00	2,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00098/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	101.538,48	0,00	7.850,97	93.687,51	0,00	93.687,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	177,48	0,00	177,48	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00002/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	5.292,18	0,00	5.292,18	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00058/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	13.516,69	0,00	13.516,69	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00032/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	225,38	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00034/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00060/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.833,94	0,00	3.833,94	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	623,47	0,00	623,47	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.544,81	0,00	2.544,81	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	30.556,14	0,00	3.830,50	26.725,64	0,00	26.725,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00010/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	1.462,14	0,00	1.462,14	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00012/2006	3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036	20.602,95	0,00	20.602,95	0,00	0,00	0,00
			228.464,48	0,00	107.987,43	120.477,05	0,00	120.477,05
COMTEL-COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA.	00145/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00067/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00066/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE	00077/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
			500,01	0,00	0,00	500,01	0,00	500,01
CONCORDE MOTOS LTDA	00179/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00
			2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00
CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE	00092/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CONSTRUTORA EFICAZ LTDA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	600,18	0,00	600,00	0,18	0,00	0,18
			600,18	0,00	600,00	0,18	0,00	0,18
COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROP.O.AJU	00006/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
			978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
CORUMBAU BRASIL TRANSP TURIST LTDA	00147/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00177/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00035/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00036/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00142/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00149/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A.	00179/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.227,90	0,00	6.227,90	0,00	0,00	0,00
			20.576,90	0,00	20.576,90	0,00	0,00	0,00
CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.942,84	0,00	7.942,84	0,00	0,00	0,00
			7.942,84	0,00	7.942,84	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD	00152/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD	00121/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD	00028/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
			15.474,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00

CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D	00013/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
			4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
CRECHE VOVO MARITA	00015/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	111,75	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00
CRECHE VOVO MARITA	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
			185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00126/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	18.024,03	0,00	0,00	18.024,03	0,00	18.024,03
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00192/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	338,45	0,00	338,45	0,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00105/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00036/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.675,76	0,00	0,00	7.675,76	0,00	7.675,76
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00060/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00108/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	59.997,50	0,00	0,00	59.997,50	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00049/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	13.955,00	0,00	0,00	13.955,00	0,00	13.955,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00170/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00173/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00174/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00056/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	16.190,00	0,00	7.910,00	8.280,00	0,00	8.280,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00091/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	12.499,50	0,00	12.499,50	0,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00096/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00142/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	180.455,32	0,00	124.198,42	56.256,90	0,00	0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00190/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
			330.684,56	0,00	144.946,37	185.738,19	0,00	51.387,79
CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA	00190/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.115,10	0,00	1.115,10	0,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA	00199/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	99.869,00	0,00	99.869,00	0,00	0,00	0,00
			100.984,10	0,00	100.984,10	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO	00020/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	3.798,36	0,00	3.798,36	0,00	0,00	0,00
			3.798,36	0,00	3.798,36	0,00	0,00	0,00
CRISTOVAO HELDER FERREIRA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
CSP-CONTROLE E AUTOMAÇÃO	00109/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	44.545,84	0,00	36.750,30	7.795,54	0,00	7.795,54
			44.545,84	0,00	36.750,30	7.795,54	0,00	7.795,54
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00143/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.901,92	0,00	1.901,92	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00115/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.	00038/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00
			39.251,92	0,00	39.251,92	0,00	0,00	0,00
D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT	00170/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.193,26	0,00	1.193,26	0,00	0,00	0,00
D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT	00068/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00
			8.928,26	0,00	8.928,26	0,00	0,00	0,00

DACOPAR DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA	00239/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DACOPAR DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA	00243/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	232,70	0,00	0,00	232,70	0,00	232,70
			1.232,70	0,00	0,00	1.232,70	0,00	1.232,70
DARCY ANGELY SANTOS ROCHA	00013/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
DECMAQ - COMERCIAL LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
			560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
DECORALAR DECOR.RESIDENCIAIS LTDA	00112/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	9.219,50	0,00	9.219,50	0,00	0,00	0,00
			9.219,50	0,00	9.219,50	0,00	0,00	0,00
DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA	00031/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	1.074,58	0,00	1.074,58	0,00	0,00	0,00
DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	455,66	0,00	455,66	0,00	0,00	0,00
			1.530,24	0,00	1.530,24	0,00	0,00	0,00
DERIVALDO PASSOS	00050/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	866,70	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00
DERIVALDO PASSOS	00020/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00	0,00
			1.150,95	0,00	1.150,95	0,00	0,00	0,00
DESTOP INFORMATICA LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC	00101/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	538,56	0,00	0,00	538,56	0,00	538,56
DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC	00025/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	239,36	0,00	0,00	239,36	0,00	239,36
			777,92	0,00	0,00	777,92	0,00	777,92
DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	00071/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	14.217,18	0,00	14.217,18	0,00	0,00	0,00
			14.217,18	0,00	14.217,18	0,00	0,00	0,00
DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA	00151/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00
			7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00127/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	10.851,60	0,00	10.851,60	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00010/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.711,25	0,00	4.711,25	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00080/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.354,70	0,00	0,00	4.354,70	0,00	4.354,70
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00090/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00048/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.711,25	0,00	0,00	4.711,25	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00104/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00055/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00100/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	3.356,55	0,00	0,00	3.356,55	0,00	0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	00013/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
			80.240,35	0,00	61.127,85	19.112,50	0,00	4.354,70
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	00091/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
			101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412101762.012	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.598,02	0,00	2.598,02	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	4.089,20	0,00	4.089,20	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	3.719,60	0,00	3.719,60	0,00	0,00	0,00
			11.517,93	0,00	11.517,93	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037	13.339,96	0,00	13.339,96	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	1.444,82	0,00	1.444,82	0,00	0,00	0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	00026/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	5.721,37	0,00	5.721,37	0,00	0,00	0,00
			20.506,15	0,00	20.506,15	0,00	0,00	0,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EP	00050/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
			52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	00068/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
			7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00024/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00211/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.572,15	0,00	4.572,15	0,00	0,00	0,00
DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	155,79	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00
			6.539,24	0,00	6.539,24	0,00	0,00	0,00
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00174/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.745,40	0,00	2.745,40	0,00	0,00	0,00
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00312/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00
			8.229,40	0,00	8.229,40	0,00	0,00	0,00
DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
			3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA	00136/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DROGAFONTE LTDA	00202/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00098/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00077/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00
DROGAFONTE LTDA	00078/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
DROGAFONTE LTDA	00102/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	52.232,60	0,00	0,00	52.232,60	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00097/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.089,00	0,00	0,00	7.089,00	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00046/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
DROGAFONTE LTDA	00076/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	14.211,40	0,00	0,00	14.211,40	0,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	00109/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	40.412,50	0,00	0,00	40.412,50	0,00	0,00
			128.369,51	0,00	0,00	128.369,51	0,00	9.159,01
DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME	00105/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME	00119/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
DULCINEIDE SILVA BARBOSA	00246/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
			170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00

DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00045/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.031	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00051/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00003/2006	3.3.90.31.00 - 170101.1236101112.072	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
DUPlichAVES COMERCIAL LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
			5.274,00	0,00	4.826,00	448,00	0,00	448,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00004/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00010/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00038/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00012/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00018/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00223/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA.	00142/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
			7.003,50	0,00	6.806,50	197,00	0,00	197,00
E G MATERIAL ELETRICO LTDA	00048/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	8.753,05	0,00	8.753,05	0,00	0,00	0,00
			8.753,05	0,00	8.753,05	0,00	0,00	0,00
E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA	00087/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
			1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00
ECAD-ESCRIT.C. DE A.E DISTRIBUIÇÃO	00181/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	43.022,00	0,00	43.022,00	0,00	0,00	0,00
			43.022,00	0,00	43.022,00	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00137/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	244,65	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00053/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9.136,33	0,00	9.136,33	0,00	0,00	0,00
ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	537,10	0,00	537,10	0,00	0,00	0,00
			9.918,08	0,00	9.918,08	0,00	0,00	0,00
EDINALVA BATISTA DOS SANTOS	00003/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
			897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
EDITORA FORUM LTDA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
			3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
EDJONES SANTOS BARRETO	00184/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS	00004/2006	3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS	00005/2006	3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
EGNALDO PEREIRA LIMA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00
			1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00185/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00215/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00347/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA	00239/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00
			5.771,00	0,00	2.257,00	3.514,00	0,00	3.514,00
ELIAS SANTOS	00195/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
ELISABETE DA SILVA SANTOS	00002/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA GAMA DE OLIVEIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH COMERCIO E REP.E SERV.LTD	00010/2006	4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETH GALDEIRA DE MENEZES	00065/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171	5.157,50	0,00	5.157,50	0,00	0,00	0,00
			5.157,50	0,00	5.157,50	0,00	0,00	0,00
EMERSON ELIAS MERHY	00001/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00040/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	477,16	0,00	477,16	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00100/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00044/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.486,83	0,00	5.486,83	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00014/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00072/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	338,39	0,00	338,39	0,00	0,00	0,00
			6.691,68	0,00	6.691,68	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	225,69	0,00	22,74	202,95	0,00	202,95
			231,04	0,00	28,09	202,95	0,00	202,95
EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD	00085/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	10.351,30	0,00	10.351,30	0,00	0,00	0,00
			10.351,30	0,00	10.351,30	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	00119/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.747,16	0,00	1.747,16	0,00	0,00	0,00
			6.547,16	0,00	6.547,16	0,00	0,00	0,00

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA	00151/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	0,00	3.365,46
			3.365,46	0,00	0,00	3.365,46	0,00	3.365,46
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	29.592,00	0,00	29.592,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082	43.546,07	0,00	43.546,07	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00011/2006	4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026	740.398,43	0,00	0,00	740.398,43	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00005/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	17.988,98	0,00	17.988,98	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00006/2006	4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	598.370,86	0,00	0,00	598.370,86	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00003/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	172.510,53	0,00	172.510,53	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00001/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027	6.611,73	0,00	6.611,73	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00003/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	223.030,12	0,00	188.282,11	34.748,01	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00006/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	773.287,32	0,00	420.334,59	352.952,73	0,00	159.182,83
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00020/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	5.352,75	0,00	0,00	5.352,75	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00007/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	346,98	0,00	346,98	0,00	0,00	0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00002/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	45.347,38	0,00	34.226,62	11.120,76	0,00	11.120,76
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028	5.641,35	0,00	0,00	5.641,35	0,00	5.641,35
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026	122.647,23	0,00	122.433,44	213,79	0,00	213,79
			3.245.181,73	0,00	1.036.383,05	2.208.798,68	0,00	636.158,73
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00004/2006	3.1.90.92.00 - 100101.0412200122.010	2.746,93	0,00	2.746,93	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00006/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	14.872,59	0,00	14.872,59	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00009/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE	00010/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	5.268,21	0,00	5.268,21	0,00	0,00	0,00
			42.887,73	0,00	42.887,73	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.216,97	0,00	1.216,97	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00084/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	6.427,67	0,00	6.427,67	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00099/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	166,04	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	111,64	0,00	0,00	111,64	0,00	111,64
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00077/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	10.323,14	0,00	10.323,14	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00084/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	11.383,08	0,00	11.383,08	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 130101.1545201732.044	1.438.899,40	0,00	1.438.899,40	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	21.409,96	0,00	21.409,96	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00029/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	3.499,25	0,00	3.499,25	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00030/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	113,22	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00028/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	676,47	0,00	676,47	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00096/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00072/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	5.288,41	0,00	5.288,41	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	6.329,30	0,00	6.329,30	0,00	0,00	0,00
			1.519.969,75	0,00	1.519.858,11	111,64	0,00	111,64
ENGEFOTO ENG. E AEROLEVANTAMENTOS	00009/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
ENITUR -EMPRED.TURISTICOS LTDA	00028/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	64,16	0,00	0,00	64,16	0,00	64,16

			64,16	0,00	0,00	64,16	0,00	64,16
EPA ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	00227/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	95.950,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00	0,00
			95.950,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA	00210/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.941,85	0,00	7.941,85	0,00	0,00	0,00
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA	00209/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.892,81	0,00	7.892,81	0,00	0,00	0,00
			15.834,66	0,00	15.834,66	0,00	0,00	0,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA	00051/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE	00031/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
			1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00147/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00137/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00033/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	14.202,00	0,00	14.202,00	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	19.300,97	0,00	19.300,97	0,00	0,00	0,00
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA	00035/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00
			40.996,97	0,00	40.097,97	899,00	0,00	899,00
ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
ETICA PUBLIC.E MARK.CULTURAL LTDA	00230/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	00146/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	00160/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.835,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00	7.835,00
			7.919,00	0,00	84,00	7.835,00	0,00	7.835,00
EXITO CONGRESSO E EVENTOS LTDA	00030/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
			7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00
EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.957,30	0,00	1.957,30	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD	00039/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD	00036/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
F. BAHIA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
			2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00037/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00063/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	1.296,60	0,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
			8.934,60	0,00	7.638,00	1.296,60	0,00	1.296,60
FABIO ALVES	00010/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00004/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	28.316,16	0,00	28.316,16	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00001/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00
FAPESF-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE	00003/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	12.652,07	0,00	12.652,07	0,00	0,00	0,00
			63.948,23	0,00	63.948,23	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00103/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00072/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00213/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.480,00	0,00	1.095,00	1.385,00	0,00	1.385,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00073/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00042/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00053/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00161/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00099/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.736,00	0,00	2.061,00	675,00	675,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00067/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00133/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	4.253,74	0,00	0,00	4.253,74	0,00	4.253,74
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00088/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.136,10	0,00	1.136,10	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00196/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00184/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA	00101/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
			39.464,84	0,00	27.151,10	12.313,74	675,00	11.638,74
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIO LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	20.882,00	0,00	20.882,00	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIO LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	920,08	0,00	920,08	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIO LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIO LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	201,40	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00
FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIO LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.999,16	0,00	1.999,16	0,00	0,00	0,00
			26.337,64	0,00	24.002,64	2.335,00	0,00	2.335,00
FEMAG-IND.E COM.DE PASTAS P.ARQ.LTA	00146/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
			753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
FENIX TURISMO LTDA	00010/2006	3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130	789,54	0,00	789,54	0,00	0,00	0,00
FENIX TURISMO LTDA	00062/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
FENIX TURISMO LTDA	00011/2006	3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130	305,04	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00
			1.095,18	0,00	1.094,58	0,60	0,00	0,60
FF IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	00110/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00068/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.947,76	0,00	1.947,76	0,00	0,00	0,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00096/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00

FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA	00025/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
			4.303,56	0,00	4.303,56	0,00	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00181/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00066/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	13.499,99	0,00	0,00	13.499,99	0,00	0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00045/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	30.881,00	0,00	0,00	30.881,00	0,00	30.881,00
FLEX HOSPITALAR LTDA	00031/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.365,90	0,00	8.365,90	0,00	0,00	0,00
			53.544,89	0,00	9.163,90	44.380,99	0,00	30.881,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00037/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00145/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	17.554,10	0,00	0,00	17.554,10	0,00	17.554,10
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412901712.042	658,30	0,00	0,00	658,30	0,00	658,30
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00009/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.263,80	0,00	2.263,80	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00038/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	196,20
FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA	00019/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
			26.538,30	0,00	7.539,70	18.998,60	0,00	18.998,60
FOLHA DA PRAIA LTDA.	00093/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GILSON MONTEIRO FREIRE	00010/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DO ESPIRITO SANTO	00061/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	00046/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	33.901,83	0,00	0,00	33.901,83	0,00	33.901,83
			33.901,83	0,00	0,00	33.901,83	0,00	33.901,83
FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE	00028/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE	00080/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.300,00	0,00	5.600,00	700,00	0,00	700,00
			13.300,00	0,00	12.600,00	700,00	0,00	700,00
FUNDAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA	00123/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CTI/NE	00180/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO CTI/NE	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00025/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.581,35	0,00	5.581,35	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
			19.201,35	0,00	19.201,35	0,00	0,00	0,00
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA.	00068/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
			820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00

G. BARBOSA & CIA LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40
G. BARBOSA & CIA LTDA	00001/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00
			818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	818,40
GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
			757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA	00084/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.	00131/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
			511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
GERVASIO CORREIA DA SILVA	00263/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO ALVES DE CASTRO	00147/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO ROSALVO DOS SANTOS FILHO	00167/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS	00005/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	6.000,00	0,00	5.910,00	90,00	0,00	90,00
			6.000,00	0,00	5.910,00	90,00	0,00	90,00
GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS	00011/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
GILVANETE BATISTA SANTOS	00015/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	933,52	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00
			933,52	0,00	933,52	0,00	0,00	0,00
GIMBA SUP.DE ESCRITORIO E INFO.LTDA	00038/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00
			10.930,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00
GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ	00008/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078	553,94	0,00	553,94	0,00	0,00	0,00
			553,94	0,00	553,94	0,00	0,00	0,00
GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00
			1.678,80	0,00	1.678,80	0,00	0,00	0,00
GOMES DA ROCHA COM. LTDA	00168/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
			1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
GONÇALO FERREIRA MELO	00045/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	3.135,80	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00
			3.135,80	0,00	3.135,80	0,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	00172/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	00238/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

			3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
GRÁFICA E PAPELARIA TAUÃ LTDA	00173/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
			1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00046/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00222/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00137/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00009/2006	3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.115	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00149/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097	3.296,16	0,00	3.296,16	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	72.060,00	0,00	72.060,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00015/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00137/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00006/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.018	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	00050/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	0,00	0,00
			100.966,16	0,00	95.516,16	5.450,00	0,00	5.450,00
GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	229,81	0,00	229,81	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E	00019/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.075,19	0,00	1.075,19	0,00	0,00	0,00
			1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00231/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00030/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
H & C SHOWS E EVENTOS LTDA	00051/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00012/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	20.899,89	0,00	20.899,89	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.585,50	0,00	2.585,50	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00076/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
HARDMAN & PRADO LTDA	00003/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00
			25.576,89	0,00	25.576,89	0,00	0,00	0,00
HARDMAN E MARQUES LOCADORA LTDA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
HELEN TURISMO	00262/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
			280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00232/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00023/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00025/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00
			11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00
HEMOCLINICA LTDA	00019/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.118,36	0,00	0,00	2.118,36	0,00	2.118,36
			2.118,36	0,00	0,00	2.118,36	0,00	2.118,36
HENRIQUE JORGE COSTA	00281/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
			825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA	00013/2006	3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130	453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00
			453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00042/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00095/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	00074/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
HL DISTRIBUIDORA LTDA	00147/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	20.751,70	0,00	20.751,70	0,00	0,00	0,00
			20.751,70	0,00	20.751,70	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	00110/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	648,60	0,00	0,00	648,60	0,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	13.300,40	0,00	12.760,00	540,40	0,00	0,00
			13.949,00	0,00	12.760,00	1.189,00	0,00	0,00
HOSPITAL SAO JOSE	00091/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.177,70	0,00	0,00	9.177,70	0,00	9.177,70
			9.177,70	0,00	0,00	9.177,70	0,00	9.177,70
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00195/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00196/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00034/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA	00197/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
			5.666,00	0,00	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00
HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	00024/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	00047/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00
			27.230,00	0,00	27.230,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00021/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	7.001,20	0,00	730,00	6.271,20	0,00	0,00
			7.001,20	0,00	730,00	6.271,20	0,00	0,00
HOTEL DA COSTA LTDA	00143/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	644,60
			644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	644,60
HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A.	00017/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
HV COMERCIO,IMP.E EXPORT LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.031,84	0,00	0,00	2.031,84	0,00	2.031,84
			2.031,84	0,00	0,00	2.031,84	0,00	2.031,84
I.B.F.-INDUSTRIA BRASILE.DEFILMES	00144/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.184,64	0,00	3.184,64	0,00	0,00	0,00
			3.184,64	0,00	3.184,64	0,00	0,00	0,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00017/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00011/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.099	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00005/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IATE CLUBE DE ARACAJU	00024/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	00127/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	00040/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE	00062/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
ILFATEX INDUSTRIAL LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	36.100,67	0,00	18.033,37	18.067,30	0,00	18.067,30
			36.100,67	0,00	18.033,37	18.067,30	0,00	18.067,30
ILHA COMUNICAÇÃO LTDA	00093/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	00005/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
			7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
IMOVESE LTDA	00210/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
			14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	11.624,76	0,00	9.764,81	1.859,95	0,00	1.859,95
			11.624,76	0,00	9.764,81	1.859,95	0,00	1.859,95
IND.GRAFICA & EDITORA NORDESTE LTDA	00306/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
			94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
INDUSTRIA DE CONFCCÕES L. & A LTDA - ME	00029/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE CONFCCÕES L. & A LTDA - ME	00031/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE CONFCCÕES L. & A LTDA - ME	00074/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
			12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA	00120/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT	00006/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
			313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA	00184/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	15.860,70	0,00	15.860,70	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	15.743,70	0,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00
			31.604,40	0,00	31.604,40	0,00	0,00	0,00
INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	1.894,89	0,00	1.894,89	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	3.420,06	0,00	3.420,06	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028	24.779,94	0,00	24.779,94	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	00032/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	28.340,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00
			58.434,89	0,00	58.434,89	0,00	0,00	0,00
Página 180								
INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INSIGHT PROP.MARKTING LTDA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2781202022.020	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015	110.754,61	0,00	110.754,61	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00090/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	17.061,20	0,00	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00247/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	3.339,41	0,00	3.339,41	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00058/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00066/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	503,80	0,00	0,00	503,80	0,00	503,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00013/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	197,78	0,00	0,00	197,78	0,00	197,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00035/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	15.781,40	0,00	0,00	15.781,40	0,00	15.781,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00034/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	296,27	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	581,57	0,00	0,00	581,57	0,00	581,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00011/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00041/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00041/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00047/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00005/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00015/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085	72,16	0,00	0,00	72,16	0,00	72,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003/2006	3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015	38.435,28	0,00	38.435,28	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00184/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00323/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.014,73	0,00	0,00	4.014,73	0,00	4.014,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00293/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.567,08	0,00	0,00	1.567,08	0,00	1.567,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.289,58	0,00	0,00	7.289,58	0,00	7.289,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00010/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00011/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00009/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00004/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00055/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00040/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00042/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00004/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00013/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00015/2006	3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00043/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00048/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00036/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00056/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00052/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00038/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00037/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00054/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00029/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00031/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00032/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00045/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00221/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	975,89	0,00	975,89	0,00	0,00	0,00
			233.178,39	0,00	182.003,19	51.175,20	0,00	50.455,20
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE	00018/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	268,20	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.531,80	0,00	1.531,80	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO	00014/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	81,95	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00
INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	468,05	0,00	468,05	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL	00016/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	154,96	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL	00015/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	885,04	0,00	885,04	0,00	0,00	0,00
			1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE ARTES CENICAS DE ARACAJU - IACEMA	00358/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
			14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.365,23	0,00	0,00	2.365,23	0,00	2.365,23
			2.365,23	0,00	0,00	2.365,23	0,00	2.365,23
INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO JOANA DE ANGELI	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
			1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	00004/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	603,84	0,00	603,84	0,00	0,00	0,00
			4.896,64	0,00	4.896,64	0,00	0,00	0,00
IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE	00013/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
			1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00
IQUEGO IND.QUIMICA ESTADO GOIAS S/A	00058/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	24.085,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00
			24.085,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00
IRACEMA DA CONCEICAO	00148/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00

			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME	00172/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
			2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
ITABAIANA MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA	00130/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
			828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
J.F.DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.189,37	0,00	0,00	2.189,37	0,00	0,00
			2.189,37	0,00	0,00	2.189,37	0,00	0,00
JAILTON GONÇALVES CARDOSO	00153/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
			6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00012/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00048/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
JAIR DA MACENA DOS SANTOS	00067/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00226/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00229/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00
JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.714,25	0,00	3.714,25	0,00	0,00	0,00
JAWA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00345/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JD COMERCIO LTDA	00029/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	7.842,30	0,00	7.842,30	0,00	0,00	0,00
			7.842,30	0,00	7.842,30	0,00	0,00	0,00
JEANE FESTAS E EVENTOS	00246/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
JEANE FESTAS E EVENTOS	00145/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.875,00	0,00	3.800,00	75,00	0,00	75,00
JG MORIYA R.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA	00187/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	670,65	0,00	0,00	670,65	0,00	670,65
			670,65	0,00	0,00	670,65	0,00	670,65
JILVANETE MELO DE SOUZA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400122.026	786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00
			786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00
JIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO	00192/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
			1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
JK-LOCADORA DE VEICULO LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00
			8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00
JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	00138/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.556,66	0,00	3.556,66	0,00	0,00	0,00
JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	00003/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072	12.737,89	0,00	12.737,88	0,01	0,00	0,01
			16.294,55	0,00	16.294,54	0,01	0,00	0,01

JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00114/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00
			7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00
JOALDO BARRETO DE JESUS	00008/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	7.471,73	0,00	7.471,73	0,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171	7.569,77	0,00	7.569,77	0,00	0,00	0,00
			15.041,50	0,00	15.041,50	0,00	0,00	0,00
JOAO PAES DA COSTA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	3.911,31	0,00	3.911,31	0,00	0,00	0,00
			3.911,31	0,00	3.911,31	0,00	0,00	0,00
JOHN SANTOS SOARES	00178/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
JORFAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.669,04	0,00	1.669,04	0,00	0,00	0,00
			1.669,04	0,00	1.669,04	0,00	0,00	0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	00099/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	00188/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA	00011/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS MENEZES BARRETO	00059/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00
			396,85	0,00	396,85	0,00	0,00	0,00
JOSE CORREIA BORGES	00052/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DILERMANDO COSTA SANTANA	00005/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00
			7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GUIMARAES DE CARVALHO FILHO	00236/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
			2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IBARE COSTA DANTAS	00006/2006	3.3.90.32.00 - 170101.1236101112.072	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00031/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00144/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IOLANDO PRADO SANTOS	00135/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JOSE MARCIANO DOS SANTOS	00069/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

JOSE NEY MARINHO E OUTROS	00001/2006	3.3.90.36.00 - 130101.0412500152.041	3.109,14	0,00	3.109,14	0,00	0,00	0,00
			3.109,14	0,00	3.109,14	0,00	0,00	0,00
JOSE OLIVEIRA SANTANA	00010/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ROCHA LARANJEIRAS-ME	00039/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS	00007/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	3.582,36	0,00	3.582,36	0,00	0,00	0,00
			3.582,36	0,00	3.582,36	0,00	0,00	0,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00041/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00045/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00
JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS	00045/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
			10.555,00	0,00	6.995,00	3.560,00	0,00	3.560,00
JOSEFA MARIA DE JESUS	00015/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
			892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00052/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	1.169,60	0,00	1.169,60	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00003/2006	3.3.90.32.00 - 190102.0830100542.102	8.314,30	0,00	8.314,30	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00081/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	8.979,75	0,00	8.979,75	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00055/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	23.242,75	0,00	23.242,75	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00135/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	9.058,32	0,00	9.058,32	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	16.245,36	0,00	16.245,36	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00028/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	287,19	0,00	287,19	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00023/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00018/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00047/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00
			71.796,87	0,00	71.796,87	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00032/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	4.316,98	0,00	4.316,98	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	50.862,68	0,00	50.862,68	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.120,48	0,00	6.120,48	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00002/2006	3.3.90.32.00 - 100101.0412200122.010	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00021/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	3.451,96	0,00	3.451,96	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	0,00	0,00
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
			83.962,70	0,00	83.962,70	0,00	0,00	0,00
JUSANEIDE DE BARROS SANTANA	00020/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
KARLA FREIRE REZENDE	00011/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
			4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00

KAZA NOVA	00017/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019	893,08	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
			893,08	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00
KIDELÍCIAS BUFFET LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
KIDELÍCIAS BUFFET LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
			10.360,00	0,00	3.100,00	7.260,00	0,00	7.260,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00014/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	1.991,65	0,00	1.991,65	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00056/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.341,13	0,00	2.341,13	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00246/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00086/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	12.930,00	0,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00082/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	12.250,90	0,00	12.250,90	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00246/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	8.425,08	0,00	8.425,08	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00215/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.931,19	0,00	4.931,19	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00330/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
L L LOCADORA LTDA - ME	00076/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	5.866,00	0,00	5.080,35	785,65	0,00	785,65
L L LOCADORA LTDA - ME	00172/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	40.610,50	0,00	40.610,50	0,00	0,00	0,00
			97.141,45	0,00	96.355,80	785,65	0,00	785,65
LABOQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00043/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
LABOR.DE ANAT.PAT.E CITOPATOL.LTDA	00076/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	306,82	0,00	0,00	306,82	0,00	306,82
			306,82	0,00	0,00	306,82	0,00	306,82
LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
LABORATORIO F. ESTADO PERNAMBUCO S/A	00061/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	52.138,00	0,00	0,00	52.138,00	0,00	52.138,00
LABORATORIO F. ESTADO PERNAMBUCO S/A	00060/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	62.714,80	0,00	0,00	62.714,80	0,00	62.714,80
			114.852,80	0,00	0,00	114.852,80	0,00	114.852,80
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00083/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00208/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	111.360,00	0,00	111.360,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00206/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00041/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	31.870,00	0,00	27.604,00	4.266,00	0,00	4.266,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00088/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00094/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	31.870,00	0,00	0,00	31.870,00	0,00	0,00
			193.540,00	0,00	157.404,00	36.136,00	0,00	4.266,00
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	00052/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	33.890,00	0,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00
			33.890,00	0,00	33.890,00	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00039/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00008/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00002/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042	1.614,16	0,00	1.614,16	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00169/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00027/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	20.631,61	0,00	20.631,61	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00042/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	395,16	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00087/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	3.557,60	0,00	3.557,60	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00001/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00156/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	3.376,50	0,00	0,00	3.376,50	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00189/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.703,64	0,00	1.703,64	0,00	0,00	0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00085/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.160,40	0,00	2.160,40	0,00	0,00	0,00
			38.257,27	0,00	34.640,77	3.616,50	0,00	240,00
LANLINK INFORMATICA LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	3.244,97	0,00	3.244,97	0,00	0,00	0,00
LANLINK INFORMATICA LTDA	00050/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	2.973,15	0,00	2.973,15	0,00	0,00	0,00
			6.218,12	0,00	6.218,12	0,00	0,00	0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS	00002/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
			1.883,50	0,00	1.883,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	0,00	0,00
LAR FABIANO DE CRISTO	00003/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00
			2.641,75	0,00	2.641,75	0,00	0,00	0,00
LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
LAURO FERNANDES DOS SANTOS ME	00131/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00
			4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00
LAYLA PORTO PEREIRA	00196/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
LAZARITO TURISMO E EVENTOS LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00
			269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00
LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS	00002/2006	3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
LEILA CRISTINA COSTA SOARES DE ROS	00005/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	29.226,65	0,00	29.226,65	0,00	0,00	0,00
			29.226,65	0,00	29.226,65	0,00	0,00	0,00
LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA	00140/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO LEVI MOURA GAMA	00071/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00112/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00

LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00152/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00245/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
			17.368,00	0,00	15.968,00	1.400,00	0,00	1.400,00
LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA	00164/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
			1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
LINALDO RIBEIRO ISSA ME	00023/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
			5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	00037/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.546,76	0,00	1.546,76	0,00	0,00	0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO	00017/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	2.020,28	0,00	2.020,28	0,00	0,00	0,00
			3.567,04	0,00	3.567,04	0,00	0,00	0,00
LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	00160/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
			2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00050/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
			3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
LOURDES MARIA TELES FRANCO	00017/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	30.833,30	0,00	18.346,31	12.486,99	0,00	12.486,99
			30.833,30	0,00	18.346,31	12.486,99	0,00	12.486,99
LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00182/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00
			2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00
LUCIO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS	00234/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
LUIS CARLOS PEREIRA SERIGRAFIA ME	00020/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
			2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
LUIS RICARDO SANTOS ANDRADE	00162/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
			780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO	00008/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088	1.588,54	0,00	1.588,54	0,00	0,00	0,00
			1.588,54	0,00	1.588,54	0,00	0,00	0,00
LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA	00085/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
			4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
LUVANIO SERVICOS GERAIS LTDA	00214/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
M C M DIGITAL LTDA	00247/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00355/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00360/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00

M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00026/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
M G TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00163/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
			55.335,00	0,00	55.335,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00032/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA	00251/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.567,00	0,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00
M M FARMA COMERCIAL LTDA	00008/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
M M FARMA COMERCIAL LTDA	00012/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.828,98	0,00	7.457,98	371,00	0,00	371,00
			15.798,98	0,00	15.427,98	371,00	0,00	371,00
M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA	00033/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	12.558,05	0,00	12.558,05	0,00	0,00	0,00
M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA	00031/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
			12.612,60	0,00	12.612,60	0,00	0,00	0,00
M.A DISTRIBUIDORA TDA	00003/2006	4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.101	1.365,50	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00
			1.365,50	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00224/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00006/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00048/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00026/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00
M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA	00016/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.016	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
			13.424,00	0,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00
M _l CONCEICAO RIBEIRO SANTOS	00017/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MADALENA CALHEIRO DO NASCIMENTO	00157/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
MAGALHAES & CANTARELLI LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Magicar Centro Automotivo Ltda	00071/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
			7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA	00239/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	311,67	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00
			311,67	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00
MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA	00211/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA APARECIDA AMARAL	00006/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50
			293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50

MARCIA DE JESUS FERREIRA	00021/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA	00015/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	40,47	0,00	0,00	40,47	0,00	40,47
MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA	00022/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
			929,35	0,00	888,88	40,47	0,00	40,47
MARCOS VENICIUS COELHO	00200/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS TRINDADE FONSECA	00052/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
			692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
MARIA CONSUELO REZENDE	00013/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	10.819,88	0,00	0,00	10.819,88	0,00	10.819,88
			10.819,88	0,00	0,00	10.819,88	0,00	10.819,88
MARIA DE ANDRADE GOMES	00007/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
			570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMOS SANTOS LEITE	00017/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EDNA DA ROCHA SANTOS	00023/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA	00040/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	775,32	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00
			775,32	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS	00016/2006	3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00
			22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ISABEL NUNES SANTOS	00144/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSÉ DA CONCEÇÃO	00005/2006	3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	0,00	0,00
			3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DA CRUZ	00064/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
			1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA	00121/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	192,67	0,00	0,00	192,67	0,00	192,67
MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA	00238/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	317,33	0,00	0,00	317,33	0,00	317,33
			510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00007/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	2.688,83	0,00	2.688,83	0,00	0,00	0,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00010/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	101,62	0,00	101,62	0,00	0,00	0,00
MARIA LENI DOS SANTOS	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
			4.315,45	0,00	4.315,45	0,00	0,00	0,00
Página 190								
MARIA RIVANIA SILVA SANTOS	00024/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00

			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSEILDE DO NASCIMENTO	00222/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	351,33	0,00	351,33	0,00	0,00	0,00
			351,33	0,00	351,33	0,00	0,00	0,00
MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	269,94	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00
			269,94	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00
MARISELMA BOMFIM CABRAL	00146/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE SANTANA DE CARVALHO	00236/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCE SANTANA DE CARVALHO	00205/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
MARY MARTINS DE SOUZA	00031/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA	00088/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	995,90	0,00	0,00	995,90	0,00	995,90
			995,90	0,00	0,00	995,90	0,00	995,90
MASTER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	00017/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00
			7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00166/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00100/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00086/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00
MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME	00041/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00
			95.419,00	0,00	91.718,00	3.701,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00175/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00034/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00003/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00245/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA	00214/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			33.325,00	0,00	30.725,00	2.600,00	0,00	2.600,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00106/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00051/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00096/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA	00044/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00
			53.705,00	0,00	4.875,00	48.830,00	0,00	19.580,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00165/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00138/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00310/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00343/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00
MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA	00348/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
			10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00

MAXLAB SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA.	00119/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
			386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
MEDIMPEX PRODUTOS DE SAUDE LTDA	00014/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
			14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
MEDLYNX SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	00156/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	00218/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	21.802,50	0,00	0,00	21.802,50	0,00	21.802,50
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	00083/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
			22.546,50	0,00	0,00	22.546,50	0,00	22.546,50
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00057/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00059/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00132/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00022/2006	3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
			852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET	00006/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	14.741,50	0,00	14.741,50	0,00	0,00	0,00
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET	00027/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.690,84	0,00	7.690,84	0,00	0,00	0,00
			22.432,34	0,00	22.432,34	0,00	0,00	0,00
MICHELE MAGALHAES DE MENEZES	00032/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MICHELLE BATISTA PEDRAL	00006/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00171/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00040/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA	00184/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
			6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00083/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	4.924,50	0,00	4.924,50	0,00	0,00	0,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	44.308,60	0,00	44.308,60	0,00	0,00	0,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA	00013/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.251,40	0,00	6.251,40	0,00	0,00	0,00
			55.484,50	0,00	55.484,50	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.991,40	0,00	1.991,40	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	219,16	0,00	219,16	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	5.503,20	0,00	5.503,20	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00063/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.283,70	0,00	1.283,70	0,00	0,00	0,00
MKT COPIADORAS LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031	715,05	0,00	715,05	0,00	0,00	0,00
			10.966,85	0,00	10.966,85	0,00	0,00	0,00
Página 192								
MOISES SANTANA DOS REIS ME	00241/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
MONTE FARMA - MD COMERCIAL LTDA	00213/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.610,60	0,00	6.610,60	0,00	0,00	0,00
			6.610,60	0,00	6.610,60	0,00	0,00	0,00
MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA	00020/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA	00005/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
			5.644,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00
MOVIDROLAR LTDA	00001/2006	4.4.90.52.00 - 100102.2369502002.019	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
			646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTUM LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00012/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	55.583,12	0,00	55.583,12	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	1.428,20	0,00	1.428,20	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.252,40	0,00	6.252,40	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	6.725,36	0,00	6.725,36	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	795,40	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	69.519,17	0,00	65.519,17	4.000,00	0,00	0,00
MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA	00004/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	69.414,79	0,00	69.414,79	0,00	0,00	0,00
			209.718,44	0,00	205.718,44	4.000,00	0,00	0,00
MULTCULTURAL	00237/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
MULTCULTURAL	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
MULTISPAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00029/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00044/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
			3.385,00	0,00	3.155,00	230,00	0,00	230,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00062/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00062/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	29.786,79	0,00	0,00	29.786,79	0,00	29.786,79
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00214/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	305.658,80	0,00	305.658,80	0,00	0,00	0,00
			341.649,59	0,00	311.862,80	29.786,79	0,00	29.786,79
MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVIÇO LTDA	00127/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
NANCY MARIA NUNES BATISTA E OUTROS	00038/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	3.212,80	0,00	0,00	3.212,80	0,00	3.212,80
			3.212,80	0,00	0,00	3.212,80	0,00	3.212,80
NC SERV. CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES E DEDETIZAÇÕES LTDA.	00130/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
			1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
ND DECORAÇÕES LTDA	00340/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.261,65	0,00	2.261,65	0,00	0,00	0,00

			2.261,65	0,00	2.261,65	0,00	0,00	0,00
NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	686,43	0,00	686,43	0,00	0,00	0,00
NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA	00161/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
			3.296,43	0,00	3.296,43	0,00	0,00	0,00
NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE	00055/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070	1.181,76	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00
			1.181,76	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00
NEOMED DO BRASIL LTDA	00009/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
			7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER COMERCIAL LTDA	00055/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	16.919,90	0,00	16.919,90	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER COMERCIAL LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
NEW CENTER COMERCIAL LTDA	00009/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
NEW CENTER COMERCIAL LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			89.664,90	0,00	89.289,90	375,00	0,00	375,00
NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.	00162/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA.	00143/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
			7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00094/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	293,66	0,00	293,66	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00052/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	466,58	0,00	466,58	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00103/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	657,20	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00155/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	126,36	0,00	0,00	126,36	0,00	126,36
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00032/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	20.628,54	0,00	0,00	20.628,54	0,00	20.628,54
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.172,34	0,00	3.417,44	20.754,90	0,00	20.754,90
NILVAN SILVA OLIVEIRA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
			518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00103/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00070/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00090/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00
NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA	00035/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
			4.479,80	0,00	0,00	4.479,80	0,00	4.479,80
NORDESTAO C.MECICAMENTOS LTDA	00202/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	6.554,00	0,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00
			6.554,00	0,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00
NORDESTE HOSPITALAR LTDA	00022/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	5.239,40	0,00	0,00	5.239,40	0,00	0,00
			5.239,40	0,00	0,00	5.239,40	0,00	0,00
NORDESTE SERGUR.TRANS.P.V.SERGIPE	00049/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE SERGUR.TRANS.P.V.SERGIPE	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
			550,00	0,00	330,00	220,00	0,00	220,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00098/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00089/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00151/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00150/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00353/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA	00086/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
			16.235,00	0,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00034/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00220/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00049/2006	3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
			7.075,00	0,00	6.980,00	95,00	0,00	95,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00037/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00003/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00013/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME	00006/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00
O RENATAO LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
O RENATAO LTDA	00066/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
			5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00
ODONTO MED COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00344/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.036,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00
ODONTO MED COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00242/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	48.950,42	0,00	0,00	48.950,42	0,00	48.950,42
ODONTO MED COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00176/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00
ODONTO MED COM.REPRESENTAÇÃO LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.535,58	0,00	0,00	7.535,58	0,00	7.535,58
			68.648,00	0,00	7.126,00	61.522,00	0,00	61.522,00
OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA	00115/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00
OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00
			47.190,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00
ORATORIO FEST S JOAO BOSCO	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ORATORIO FEST S JOAO BOSCO	00005/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
ORG SOCIAL DE LUTO SERGIPANA	00004/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
			4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
P B FARMA	00171/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
			948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	00014/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Página 195								
PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA	00087/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	1.603,15	0,00	1.603,15	0,00	0,00	0,00

			1.603,15	0,00	1.603,15	0,00	0,00	0,00
PAGUE LEVE GLOBO LTDA	00013/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	619,30	0,00	619,30	0,00	0,00	0,00
			619,30	0,00	619,30	0,00	0,00	0,00
PALCOS SHOW EVENTOS & PROPAGANDA LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA	00010/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
			151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00055/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
			10.699,00	0,00	8.804,00	1.895,00	0,00	0,00
PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA	00004/2006	4.4.90.51.00 - 210101.0412100162.131	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	0,00	1.551,84
			1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	0,00	1.551,84
PAROQUIA SAO PIO X	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	346,75	0,00	0,00	346,75	0,00	346,75
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA	00065/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	1.237,35
			5.673,75	0,00	0,00	5.673,75	0,00	1.584,10
PATRICK TORQUATO GONÇAL.DE BARROS	00033/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR N DE ASSIS-ME MILENIO	00268/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS	00015/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
			470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR UMBELINO DE OLIVEIRA	00039/2006	3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00149/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00142/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030400912.090	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00050/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	137,70
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00212/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	452,40	0,00	0,00	452,40	0,00	452,40
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00021/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00017/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00217/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00214/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50	0,00	1.385,50
PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00008/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100851.016	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
			5.997,25	0,00	2.733,65	3.263,60	0,00	3.263,60

PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA	00098/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	9.925,78	0,00	0,00	9.925,78	0,00	9.925,78
PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA	00175/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	2.583,84	0,00	0,00	2.583,84	0,00	2.583,84
			12.509,62	0,00	0,00	12.509,62	0,00	12.509,62
PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRÁS	00007/2006	3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010	6.884,84	0,00	6.884,84	0,00	0,00	0,00
			6.884,84	0,00	6.884,84	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIAL LTDA	00188/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	90.196,89	0,00	90.196,89	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIAL LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
			90.196,92	0,00	90.196,89	0,03	0,00	0,03
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA	00169/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	2.743,20	0,00	2.743,20	0,00	0,00	0,00
			2.743,20	0,00	2.743,20	0,00	0,00	0,00
PINHEIRO SEGURANCA E VIG LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00	0,00	0,00
			6.874,10	0,00	6.874,10	0,00	0,00	0,00
PLAY ART VIDEO COMUNC.DE EVENTOS LT	00006/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	00219/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	00114/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
POLIBOR LTDA	00205/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00
			55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00
POLICLINICA CENTRAL-SERV. MED. LTDA	00416/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA	00014/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29
POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA	00035/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	4.318,05	0,00	0,00	4.318,05	0,00	4.318,05
			4.324,34	0,00	0,00	4.324,34	0,00	4.324,34
PONTAL TURISMO LTDA.	00006/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	1.178,74	0,00	1.178,74	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00008/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	514,92	0,00	514,92	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00002/2006	3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036	5.162,93	0,00	5.162,93	0,00	0,00	0,00
PONTAL TURISMO LTDA.	00007/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	1.649,46	0,00	1.649,46	0,00	0,00	0,00
			8.506,05	0,00	8.506,05	0,00	0,00	0,00
PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	00005/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
			3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
PORTO ALKAMIN LTDA.	00049/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00026/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00025/2006	3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095	7.403,98	0,00	7.403,98	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00023/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.110,85	0,00	1.110,85	0,00	0,00	0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA	00029/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00

POSTO PRESIDENTE LTDA	00069/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00
			10.419,01	0,00	10.419,01	0,00	0,00	0,00
PRADO VASCONCELOS LTDA	00215/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	00004/2006	3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
			12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	00043/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020	373,75	0,00	373,75	0,00	0,00	0,00
			613,75	0,00	613,75	0,00	0,00	0,00
PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT	00024/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	1.038,13	0,00	1.038,13	0,00	0,00	0,00
PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT	00066/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	7.667,48	0,00	7.667,48	0,00	0,00	0,00
			8.705,61	0,00	8.705,61	0,00	0,00	0,00
PRINT JET CARTUCHOS LTDA-ME	00030/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00180/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00146/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	58.263,60	0,00	58.251,60	12,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00206/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.779,00	0,00	1.767,00	12,00	12,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00066/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.826,30	0,00	4.622,80	2.203,50	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00092/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	60.162,50	0,00	60.162,50	0,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00081/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	5.322,50	0,00	5.318,50	4,00	0,00	4,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00030/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	13.280,00	0,00	13.101,00	179,00	179,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00085/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	45.211,00	0,00	1.034,30	44.176,70	44.176,70	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00169/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00103/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00	0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	00181/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
			203.197,90	0,00	145.124,70	58.073,20	44.367,70	4,00
PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	559.070,05	0,00	0,00	559.070,05	0,00	553.526,20
PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	00006/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	38.513,31	0,00	0,00	38.513,31	0,00	0,00
			597.583,36	0,00	0,00	597.583,36	0,00	553.526,20
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/S	00044/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	509,36	0,00	0,00	509,36	0,00	509,36
			509,36	0,00	0,00	509,36	0,00	509,36
PROJECON - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	00066/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	1.017,87	0,00	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87
			1.017,87	0,00	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87
PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	00109/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.995,94	0,00	7.995,94	0,00	0,00	0,00
			7.995,94	0,00	7.995,94	0,00	0,00	0,00
PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	00022/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	1.326,80	0,00	1.326,80	0,00	0,00	0,00
PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	00027/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
			1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00

PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 130101.0412200122.040	2.013,08	0,00	2.013,08	0,00	0,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA	00002/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	22.318,74	0,00	0,00	22.318,74	0,00	22.318,74
PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	7.869,36	0,00	7.869,36	0,00	0,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA	00001/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	1.209,82	0,00	0,00	1.209,82	0,00	1.209,82
PROPAG TURISMO LTDA	00002/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	5.235,78	0,00	4.254,32	981,46	0,00	981,46
PROPAG TURISMO LTDA	00003/2006	3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087	3.392,88	0,00	3.392,88	0,00	0,00	0,00
			42.039,66	0,00	17.529,64	24.510,02	0,00	24.510,02
PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL	00138/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
			5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00151/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00164/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	00144/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.371,80	0,00	7.371,80	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00030/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	763,25	0,00	763,25	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00025/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00022/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	466,54	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00201/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	00027/2006	3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049	2.120,80	0,00	2.120,80	0,00	0,00	0,00
			7.148,09	0,00	4.408,09	2.740,00	0,00	2.740,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00048/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	145,50	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00041/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	212,08	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00049/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00143/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	790,80	0,00	0,00	790,80	0,00	790,80
PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	00039/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
			2.094,98	0,00	439,18	1.655,80	0,00	1.655,80
PUBLISHER BRASIL EDITORA E PUB.LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
			130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
QUEN FRIO COMERCIO SERIÇOS LTDA	00004/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	29.891,52	0,00	29.891,52	0,00	0,00	0,00
R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00003/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	28.560,44	0,00	28.560,44	0,00	0,00	0,00
			58.451,96	0,00	58.451,96	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00183/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00289/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00181/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00085/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00027/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00038/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	00056/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.225,00	0,00	11.425,00	7.800,00	0,00	7.800,00

RADIO ATALAIA DE SERGIPE	00101/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA.	00148/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A	00105/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A	00100/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	11.354,00	0,00	0,00	11.354,00	0,00	11.354,00
			21.822,00	0,00	0,00	21.822,00	0,00	21.822,00
RAFFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00009/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
			3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME	00009/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	2.229,07	0,00	2.229,07	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME	00038/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	4.304,93	0,00	4.304,93	0,00	0,00	0,00
			6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00076/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00013/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	4.381,40	0,00	4.381,40	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00086/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.020,27	0,00	2.020,27	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00311/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00040/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00015/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO -ME	00053/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	3.057,80	0,00	3.057,80	0,00	0,00	0,00
			32.419,47	0,00	32.419,47	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00007/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	3.096,80	0,00	3.096,80	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00054/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	38.320,20	0,00	38.320,20	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	16.784,00	0,00	16.784,00	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	43.261,84	0,00	43.261,84	0,00	0,00	0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA	00002/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	42.747,25	0,00	42.747,25	0,00	0,00	0,00
			148.910,09	0,00	148.910,09	0,00	0,00	0,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00227/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00109/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA	00228/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
			5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00035/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00011/2006	3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00
REIS COMÉRCIO E REP. LTDA	00193/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
			2.321,00	0,00	1.191,00	1.130,00	0,00	1.130,00
RELUZ PUBLICIDADE E MARKET LTDA	00244/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA	00023/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00
			367,89	0,00	367,89	0,00	0,00	0,00

RESTAUR.CASA DE FORRO CARIRI LTDA	00040/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	0,00	0,00
			1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	0,00	0,00
RESTAURANTE DO PICUI LTDA ME	00062/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
			915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
RESTAURANTE LATAVOLA LTDA	00070/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	1.394,80	0,00	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80
			1.394,80	0,00	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80
RIO MEIER COMERCIO LTDA	00110/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	47.547,60	0,00	47.547,60	0,00	0,00	0,00
			47.547,60	0,00	47.547,60	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CARLOS DE JESUS	00026/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	594,92	0,00	559,92	35,00	0,00	35,00
			594,92	0,00	559,92	35,00	0,00	35,00
ROCHA ANDRADE-COM.DE PAPEIS LTDA	00036/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
			781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
ROCHA COMUNICACAO VISUAL SERV LTDA	00290/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
			2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
ROCHA E AYALAS/C LTDA,	00150/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
			26,28	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
ROGERIA MARIA DA SILVA	00149/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIA MARIA DA SILVA	00102/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00
			21.995,00	0,00	21.995,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO MARANTE DE ANDRADE	00014/2006	3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
			895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
RONALDO BARBOSA DOS SANTOS	00223/2006	3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095	351,33	0,00	0,00	351,33	0,00	351,33
			351,33	0,00	0,00	351,33	0,00	351,33
RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	00056/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	00180/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.096	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
ROSARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00013/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072	1.193,48	0,00	1.193,48	0,00	0,00	0,00
			1.193,48	0,00	1.193,48	0,00	0,00	0,00
ROSELY BELES COSTA	00035/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
ROSEMERY DRUBY GOMES	00167/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS	00030/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS	00031/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
ROOTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA	00006/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	3.001,40	0,00	0,00	3.001,40	0,00	3.001,40
ROOTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			53.001,40	0,00	50.000,00	3.001,40	0,00	3.001,40
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00079/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.872,75	0,00	1.872,75	0,00	0,00	0,00
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00070/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	3.976,95	0,00	3.976,95	0,00	0,00	0,00
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.	00112/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	3.940,45	0,00	3.940,45	0,00	0,00	0,00
			9.790,15	0,00	9.790,15	0,00	0,00	0,00
RUBENS ALVES DANTAS	00001/2006	3.3.90.36.00 - 130101.0412901712.042	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA.	00020/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	22.769,96	0,00	22.769,96	0,00	0,00	0,00
RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA.	00015/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	0,00	0,00
			32.276,92	0,00	32.276,92	0,00	0,00	0,00
SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIG. COMPUTADORIZADA LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIG. COMPUTADORIZADA LTDA	00036/2006	3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00010/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	46.392,50	0,00	0,00	46.392,50	0,00	46.392,50
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00007/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	5.662,61	0,00	0,00	5.662,61	0,00	5.662,61
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA	00003/2006	3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087	688,39	0,00	0,00	688,39	0,00	688,39
			52.743,50	0,00	0,00	52.743,50	0,00	52.743,50
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00033/2006	3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015	277,34	0,00	277,34	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00006/2006	4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00004/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028	397,40	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00014/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078	4.432,32	0,00	0,00	4.432,32	0,00	4.432,32
			5.407,02	0,00	974,70	4.432,32	0,00	4.432,32
SAMAM VEICULO LTDA	00188/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.674,85	0,00	1.674,85	0,00	0,00	0,00
SAMAM VEICULO LTDA	00033/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	1.334,66	0,00	1.281,15	53,51	0,00	53,51
SAMAM VEICULO LTDA	00022/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.479,99	0,00	2.243,70	236,29	0,00	236,29
SAMAM VEICULO LTDA	00197/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	763,61	0,00	384,75	378,86	0,00	378,86
			6.253,11	0,00	5.584,45	668,66	0,00	668,66
SAMED DIST.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA	00079/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
			980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
SANDRO EDUARDO ROCHA CORREIA	00180/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	00187/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.899,00	0,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	00216/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	7.998,60	0,00	7.998,60	0,00	0,00	0,00
			15.897,60	0,00	15.897,60	0,00	0,00	0,00

SANTOS & XAVIER LTDA	00074/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
			268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00014/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	480.566,05	0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	47.277,84	0,00	47.277,84	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00010/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00011/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	00046/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	16.077,19	0,00	200,00	15.877,19	0,00	15.877,19
			693.921,08	0,00	678.043,89	15.877,19	0,00	15.877,19
SAULO MAIA D'AVILA MELO	00001/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SBS COM E SERV LTDA	00058/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA	00001/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	7.323,50	0,00	7.323,50	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA	00006/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031	15.228,04	0,00	15.228,04	0,00	0,00	0,00
			22.551,54	0,00	22.551,54	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00081/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.774,26	0,00	2.774,26	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00062/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00040/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	2.349,89	0,00	2.349,89	0,00	0,00	0,00
SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	00055/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.124,15	0,00	16.124,15	0,00	0,00	0,00
SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA.	00184/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	5.035,60	0,00	5.035,60	0,00	0,00	0,00
SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA.	00121/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
			6.474,60	0,00	6.474,60	0,00	0,00	0,00
SELIG SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	00005/2006	4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVIÇO LTDA	00145/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	686,27	0,00	686,27	0,00	0,00	0,00
			686,27	0,00	686,27	0,00	0,00	0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	00095/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
			20.499,00	0,00	20.499,00	0,00	0,00	0,00
SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL	00001/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	58.270,00
			58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	0,00	58.270,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00044/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
SERCORE ARTE GRAFICA LTDA	00294/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00
			7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00
SERGILAB LTDA	00120/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00

SERGILAB LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
SERGILAB LTDA	00099/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
			6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	00142/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	16.259,96	0,00	16.259,96	0,00	0,00	0,00
			16.259,96	0,00	16.259,96	0,00	0,00	0,00
SERPAF-FERRAGEM E FERRAMENTA LTDA	00010/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	410,42	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42
			410,42	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42
SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00006/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00
			1.572,75	0,00	1.572,75	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00004/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00007/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.940,40	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00
			4.151,25	0,00	4.151,25	0,00	0,00	0,00
SGN - SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	00008/2006	4.4.90.52.00 - 150101.0412600092.058	54.446,98	0,00	0,00	54.446,98	0,00	54.446,98
			54.446,98	0,00	0,00	54.446,98	0,00	54.446,98
SHOPING DOS BRINDES COM E REP LTDA	00011/2006	3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP	00008/2006	4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00
			85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00
SILVIO SANTOS	00005/2006	3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00097/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	1.869,85	0,00	1.869,85	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00084/2006	3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040	7.173,39	0,00	7.173,39	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00028/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118	22.459,20	0,00	22.459,20	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00002/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00093/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	8.052,22	0,00	8.052,22	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00036/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	2.619,65	0,00	2.619,65	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU	00091/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	4.072,85	0,00	4.072,85	0,00	0,00	0,00
			48.404,76	0,00	46.247,16	2.157,60	0,00	2.157,60
SINDICATO DOS TRAB.DAS I.DA CONST.C	00305/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00088/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	6.682,50	0,00	6.682,50	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00017/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	4.600,75	0,00	0,00	4.600,75	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00361/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	9.011,52	0,00	9.011,52	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00144/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00332/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.965,44	0,00	2.965,44	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00356/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	1.540,32	0,00	1.540,32	0,00	0,00	0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00008/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
			29.165,73	0,00	24.564,98	4.600,75	0,00	0,00
SOC PROT DA CASA MAT AMELIA LEITE	00124/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00
			5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO	00115/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00001/2006	3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080	70.756,81	0,00	70.756,81	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00008/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	402,30	0,00	402,30	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU	00001/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300662.107	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
			83.756,81	0,00	83.756,81	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	238,40	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE	00009/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SONIA BARBOSA BISPO	00025/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089	888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
			888,88	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	784,29	0,00	784,29	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00054/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	26.544,44	0,00	26.544,44	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00043/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	126,75	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00034/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088	29.962,69	0,00	29.962,69	0,00	0,00	0,00
			57.418,17	0,00	57.418,17	0,00	0,00	0,00
STANDART 2000 LTDA	00150/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	896,28	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
			896,28	0,00	896,28	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00187/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00243/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO	00127/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.850,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00
SUELY GLEYDE AMANCIO MARTINELLI	00044/2006	3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00021/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.898,61	0,00	0,00	2.898,61	0,00	2.898,61
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00061/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00062/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	153,23
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00063/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	421,38	0,00	0,00	421,38	0,00	421,38
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00136/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00137/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	00138/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54
			3.728,61	0,00	0,00	3.728,61	0,00	3.728,61
Página 205								

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00024/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105	3.659,95	0,00	3.659,95	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00020/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101	126,59	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00078/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	35.302,23	0,00	35.302,23	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	00056/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	7.417,54	0,00	7.417,54	0,00	0,00	0,00
			46.506,31	0,00	46.506,31	0,00	0,00	0,00
SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00031/2006	3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055	7.985,35	0,00	7.985,35	0,00	0,00	0,00
SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00007/2006	4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00
			8.181,85	0,00	8.181,85	0,00	0,00	0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES	00170/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
TAVARES & MACEDO INDUSTRIA LTDA-ME	00019/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00
			695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00100/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA.	00061/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	325,00	60,00	0,00	60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00080/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.626,14	0,00	3.626,14	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00075/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	36.399,48	0,00	34.675,78	1.723,70	0,00	1.723,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00025/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037	1.937,53	0,00	1.937,53	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00003/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	13.652,14	0,00	12.839,90	812,24	0,00	812,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00018/2006	3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015	1.091,77	0,00	1.091,77	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00009/2006	3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010	671,51	0,00	671,51	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00054/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	3.728,77	0,00	3.728,77	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00100/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	4.612,34	0,00	4.612,34	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00260/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	12.976,91	0,00	0,00	12.976,91	0,00	12.976,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00296/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	15.632,27	0,00	0,00	15.632,27	0,00	15.632,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	3.456,09	0,00	3.456,09	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00016/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	965,97	0,00	965,97	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	2.703,72	0,00	2.703,72	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033/2006	3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036	7.218,14	0,00	7.218,14	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	00003/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	17.464,17	0,00	16.158,37	1.305,80	0,00	1.305,80
			126.254,52	0,00	93.803,60	32.450,92	0,00	32.450,92
TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A	00020/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	0,00	0,00
			2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	0,00	0,00
TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	00016/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	00015/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
TELERGIPE CELULAR S/A	00004/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	4.979,35	0,00	0,00	4.979,35	0,00	4.979,35
TELERGIPE CELULAR S/A	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	727,81	0,00	479,93	247,88	0,00	247,88
TELERGIPE CELULAR S/A	00036/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	196,23	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00
TELERGIPE CELULAR S/A	00079/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	266,47	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00

TELERGIPE CELULAR S/A	00047/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	1.555,64	0,00	1.318,75	236,89	0,00	236,89
			7.725,50	0,00	2.261,38	5.464,12	0,00	5.464,12
TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	00016/2006	3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	00099/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	00160/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126	18.010,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
			19.360,00	0,00	18.010,00	1.350,00	0,00	900,00
TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME	00158/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME	00180/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRACA	00001/2006	3.3.90.14.00 - 170101.1236100122.070	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TEVEDE CLUBE LOCADORA LTDA	00053/2006	3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040	2.292,17	0,00	2.292,17	0,00	0,00	0,00
			2.292,17	0,00	2.292,17	0,00	0,00	0,00
TEXFORM S/A	00350/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
THATIANA GONCALVES DA SILVA	00003/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
			623,50	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00
THEMA INFORMATICA LTDA	00053/2006	3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055	2.683,66	0,00	2.254,28	429,38	0,00	429,38
			2.683,66	0,00	2.254,28	429,38	0,00	429,38
THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA	00043/2006	3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
			5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00061/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00037/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	6.921,77	0,00	6.921,77	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	3.622,32	0,00	3.622,32	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00141/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	1.680,55	0,00	1.680,55	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00110/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	3.461,44	0,00	3.461,44	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00022/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00002/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	211,82	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00010/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00028/2006	3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065	956,51	0,00	956,51	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00081/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00051/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	2.905,79	0,00	2.905,79	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00035/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	661,56	0,00	661,56	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00092/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027	667,71	0,00	667,71	0,00	0,00	0,00
			33.445,97	0,00	33.445,97	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00034/2006	3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049	93,73	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00101/2006	3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095	967,04	0,00	967,04	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00082/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	478,22	0,00	478,22	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00073/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS-S.A	00052/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	6.224,51	0,00	6.224,51	0,00	0,00	0,00

TNL PCS-S.A	00013/2006	3.3.90.39.00 - 150102.0912200122.060	188,77	0,00	188,77	0,00	0,00	0,00
			9.952,27	0,00	9.952,27	0,00	0,00	0,00
TONI HERBERT DE JESUS MUNIZ	00081/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00004/2006	3.3.90.33.00 - 100102.1339201202.016	127.216,64	0,00	127.093,69	122,95	0,00	0,00
TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00090/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00
			135.164,64	0,00	135.041,69	122,95	0,00	0,00
TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA	00019/2006	4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00
			6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	0,00
TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC	00004/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC	00020/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
			15.992,00	0,00	15.992,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE SERGI	00002/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	58.813,20	0,00	58.813,20	0,00	0,00	0,00
			58.813,20	0,00	58.813,20	0,00	0,00	0,00
TV.CIDADE DE ARACAJU LTDA	00095/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
			2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00102/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00011/2006	3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125	4.101,05	0,00	4.101,05	0,00	0,00	0,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00022/2006	3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125	3.401,87	0,00	3.401,87	0,00	0,00	0,00
			13.580,92	0,00	7.502,92	6.078,00	0,00	6.078,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA	00080/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
			1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME	00012/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME	00144/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
			5.205,00	0,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00
UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES	00012/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	369,46	0,00	369,46	0,00	0,00	0,00
UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES	00017/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110	1.406,79	0,00	1.406,79	0,00	0,00	0,00
			1.776,25	0,00	1.776,25	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00081/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	750,15	0,00	750,15	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00092/2006	3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010	967,92	0,00	967,92	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00216/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00174/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00150/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A	00029/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.847,07	0,00	13.847,07	0,00	0,00	0,00
UNIAO ESPIRITA SERGIPANA	00011/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00
UNIAO ESPIRITA SERGIPANA	00010/2006	3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097	680,80	0,00	680,80	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00072/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	26.445,00	0,00	26.445,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00070/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	25.897,80	0,00	25.897,80	0,00	0,00	0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A	00071/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	6.999,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00
			59.341,80	0,00	59.341,80	0,00	0,00	0,00
UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU	00368/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
			156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00069/2006	3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170	1.242,62	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00
			1.242,62	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00002/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	6.966,04	0,00	6.966,04	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00005/2006	3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00001/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	11.561,06	0,00	11.561,06	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00003/2006	3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130	6.312,68	0,00	6.312,68	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	00003/2006	3.1.90.96.00 - 210105.2645300122.170	1.965,68	0,00	1.965,68	0,00	0,00	0,00
			33.649,46	0,00	26.805,46	6.844,00	0,00	6.844,00
V.M. COMERCIO LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080	12.680,00	0,00	11.873,20	806,80	0,00	0,00
V.M. COMERCIO LTDA	00015/2006	3.3.90.30.00 - 170102.1236101112.071	44.011,80	0,00	36.488,00	7.523,80	0,00	0,00
			56.691,80	0,00	48.361,20	8.330,60	0,00	0,00
VALDECI SANTOS DE SOUZA	00199/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
			945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
VALDERLY MARIA DA SILVA	00197/2006	3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	00004/2006	3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
VENA COLOR LTDA	00001/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400612.030	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00
			147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00068/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00020/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SATTTLER LIMA	00016/2006	3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087	570,24	0,00	0,00	570,24	0,00	0,00
			2.438,71	0,00	1.868,47	570,24	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00006/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	34.297,35	0,00	34.297,35	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074	4.101,96	0,00	4.101,96	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	2.635,88	0,00	2.635,88	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079	24.282,62	0,00	24.282,62	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	12.658,10	0,00	12.658,10	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00001/2006	3.3.90.93.00 - 190101.0812200122.095	1.111,74	0,00	1.111,74	0,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00053/2006	3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096	6.957,78	0,00	4.772,96	2.184,82	0,00	2.184,82
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00085/2006	3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081	12.761,89	0,00	12.761,89	0,00	0,00	0,00
			99.047,32	0,00	96.622,50	2.424,82	0,00	2.184,82

VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	00018/2006	3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
			6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
VIDRAÇARIA E MOLDURARIA UNIAO LTDA	00002/2006	4.4.90.52.00 - 210101.0412100122.130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
VISAO TURISMO LTDA	00004/2006	3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010	4.100,04	0,00	4.100,04	0,00	0,00	0,00
			4.100,04	0,00	4.100,04	0,00	0,00	0,00
VIVER BEM COMERCIAL LTDA	00016/2006	3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087	7.201,88	0,00	7.201,88	0,00	0,00	0,00
			7.201,88	0,00	7.201,88	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00032/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	3.035,45	0,00	3.035,45	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00108/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00042/2006	3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010	1.756,60	0,00	1.756,60	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00076/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00071/2006	4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	00155/2006	3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00	0,00	0,00
			8.748,15	0,00	8.748,15	0,00	0,00	0,00
VRF ARQUITETURA LTDA	00002/2006	3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
WANDERCLARCKSON SANTOS DE PINA	00058/2006	3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
WG PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	00119/2006	3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
WG PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	00182/2006	3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
WG PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	00055/2006	3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			26.260,00	0,00	18.400,00	7.860,00	0,00	7.860,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00005/2006	3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.032	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00028/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00081/2006	3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00
WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA	00009/2006	3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00
			13.242,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	0,00
WWR COMERCIAL LTDA - ME	00045/2006	4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087	851,25	0,00	0,00	851,25	0,00	851,25
			851,25	0,00	0,00	851,25	0,00	851,25
ZELAR IMÓVEL LTDA	00070/2006	3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.196.748,72	0,00	10.957.095,44	5.239.653,28	51.735,10	2.854.574,19

FONTE:SEFIN/DIF

Aracaju, 31 de julho de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO DE O NUNES
CONTEINER CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO/SEFIN