PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2015

MARÇO

BALANCETE MARÇO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2015

MARÇO

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COORDENADOR

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2016

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju,do mês de março de 2015**,** com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 101/2000 da lei Responsabilidade Fiscal estando constituído de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar.

O balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atendes ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as receitas previstas e a despesa fixa das em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas.

A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário,superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária,bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária,conjugados aos saltos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidade depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

ARACAJU 31 DE MARÇO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2015

JANEIRO

SUMÁRIO DOS ANEXOS

- Razão Contábil
- Balanço Orçamentário
- Balancete Financeiro
- Restos a pagar Processado
- Restos a pagar Não Processado
- Demonstrativo Receita Orçamentária
- Demonstrativo Despesa por Categoria
- Demonstrativo Despesa Orçamentária
- Demonstrativo da Conta Banco
- Demonstrativo Conciliação Bancaria
- Repasses Financeiros
- Demonstrativo Receita e Despesa Extra
- Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
- Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
- Demonstrativo VPA x VPD

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	**835.645.112,01 D**	**691.628.781,27**	**1.777.470.864,43**	**690.784.954,28**	**1.716.145.019,10**	**836.488.939,00 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**526.894.322,97 D**	**688.886.209,21**	**1.771.644.901,55**	**690.784.954,28**	**1.696.022.052,85**	**524.995.577,90 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**496.146.865,89 D**	**683.490.826,94**	**1.739.416.611,03**	**687.138.301,56**	**1.684.553.320,67**	**492.499.391,27 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**496.146.865,89 D**	**683.490.826,94**	**1.739.416.611,03**	**687.138.301,56**	**1.684.553.320,67**	**492.499.391,27 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**496.146.865,89 D**	**683.490.826,94**	**1.739.416.611,03**	**687.138.301,56**	**1.684.553.320,67**	**492.499.391,27 D**
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	**24.168.404,63 D**	**468.176.048,72**	**1.232.693.336,16**	**480.272.770,85**	**1.225.183.158,83**	**12.071.682,50 D**
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	**0,00**	**58.033,62**	**58.033,62**	**58.033,62**	**58.033,62**	**0,00**
11111020102 - CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	58.033,62	58.033,62	58.033,62	58.033,62	0,00
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	**8.125,68 D**	**7.633.761,87**	**19.008.661,88**	**7.631.116,00**	**18.998.291,53**	**10.771,55 D**
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	14,80 D	6.790.761,87	16.485.661,88	6.790.748,48	16.485.675,59	28,19 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.545,28 D	158.000,00	533.000,00	158.836,88	530.516,47	2.708,40 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.565,60 D	685.000,00	1.990.000,00	681.530,64	1.982.099,47	8.034,96 D
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	**2.322,54 D**	**28.482,95**	**31.245,49**	**30.718,76**	**172.115,23**	**86,73 D**
11111020301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	2.322,54 D	28.482,95	31.245,49	30.718,76	159.615,23	86,73 D
11111020302 - Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**492.159,43 D**	**2.454.644,78**	**7.430.046,62**	**2.364.909,33**	**6.848.199,86**	**581.894,88 D**
11111020401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento	492.159,43 D	2.454.644,78	7.430.046,62	2.364.909,33	6.848.199,86	581.894,88 D
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**11.508.762,71 D**	**233.243.783,36**	**595.243.075,01**	**240.872.015,42**	**594.569.307,80**	**3.880.530,65 D**
11111020501 - CEF C/C - 498-8 - Movimento	2.912,98 D	4.157.608,48	11.721.522,99	4.160.170,34	11.721.221,87	351,12 D
11111020502 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	1.429.577,14 D	20.484.983,00	48.329.004,07	21.701.559,06	48.116.002,99	213.001,08 D
11111020503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,40 D	23.135.583,32	75.784.574,42	23.135.583,72	75.784.574,42	0,00
11111020504 - Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	0,00	8.668,70	29.439,57	8.668,70	33.147,18	0,00
11111020507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	9.606.147,43 D	136.693.758,37	318.115.095,33	145.404.052,63	320.033.722,38	895.853,17 D
11111020511 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	2.239.599,91	6.270.501,07	2.239.599,91	6.270.501,07	0,00
11111020513 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	374.471,21	705.899,96	374.471,21	705.899,96	0,00
11111020515 - CEF C/C - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
11111020518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	50,00 D	3.763.871,00	12.183.832,11	3.763.871,00	12.183.832,11	50,00 D
11111020520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	469.062,57 D	42.365.239,37	122.081.410,71	40.084.038,85	119.719.623,23	2.750.263,09 D
11111020521 - BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	1.012,19 D	0,00	1.794,78	0,00	782,59	1.012,19 D
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**282.059,12 D**	**2.819.599,81**	**9.190.144,95**	**2.512.742,84**	**8.614.761,99**	**588.916,09 D**
11111020601 - CEF C/C - 445-7 - Movimento	282.059,12 D	1.709.100,96	4.820.629,21	1.402.243,99	4.245.246,25	588.916,09 D
11111020602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	0,00	555.249,43	2.184.757,86	555.249,43	2.184.757,86	0,00
11111020603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	0,00	555.249,42	2.184.757,88	555.249,42	2.184.757,88	0,00
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**41.475,47 D**	**224.371,55**	**793.011,82**	**256.432,71**	**783.640,31**	**9.414,31 D**
11111020701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	41.475,47 D	224.371,55	793.011,82	256.432,71	783.640,31	9.414,31 D
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**50,34 D**	**31.431.744,56**	**68.239.658,19**	**31.422.617,81**	**68.230.531,44**	**9.177,09 D**
11111020801 - CEF C/C - 489-9 - MDE	50,00 D	31.381.545,44	68.189.459,07	31.372.489,26	68.180.402,89	9.106,18 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111020803 - Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,34 D	50.199,12	50.199,12	50.128,55	50.128,55	70,91 D
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**3.693.173,96 D**	**69.708.270,06**	**213.077.470,43**	**73.401.135,53**	**213.077.492,14**	**308,49 D**
11111020901 - CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	50,00 D	33.686.557,53	88.369.920,68	33.686.557,53	88.369.920,68	50,00 D
11111020902 - CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	50,00 D	7.308.486,29	20.724.246,48	7.308.486,29	20.724.246,48	50,00 D
11111020903 - CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	50,00 D	38.356,68	451.535,50	38.356,68	451.535,50	50,00 D
11111020904 - CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	50,00 D	28.218.946,68	95.647.499,21	28.218.946,68	95.647.499,21	50,00 D
11111020914 - Banese C/C - 300257-3 - Cap	3.478.340,47 D	0,00	7.213.770,68	3.478.340,47	7.213.842,39	0,00
11111020915 - Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	9,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17 D
11111020954 - Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	49,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32 D
11111020957 - CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	214.575,00 D	0,00	214.575,00	214.525,00	214.525,00	50,00 D
11111020958 - BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	455.922,88	455.922,88	455.922,88	455.922,88	0,00
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**672.640,37 D**	**2.891.792,15**	**8.552.832,10**	**2.884.673,42**	**7.890.497,83**	**679.759,10 D**
11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	672.640,37 D	2.891.792,15	8.552.832,10	2.884.673,42	7.890.497,83	679.759,10 D
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**136.708,03 D**	**2.416.362,16**	**4.386.529,11**	**2.540.679,28**	**4.374.899,41**	**12.390,91 D**
11111021101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	136.708,03 D	2.416.362,16	4.386.529,11	2.540.679,28	4.374.899,41	12.390,91 D
111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**377.756,20 D**	**3.981.613,27**	**12.450.684,36**	**3.182.144,62**	**11.314.560,20**	**1.177.224,85 D**
11111021208 - CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	11.974,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,73 D
11111021209 - CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	150.285,16	452.866,55	0,00	304.249,41	150.285,16 D
11111021210 - CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
11111021229 - CEF C/C - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	0,00	0,00	820.359,30	0,00	820.359,30	0,00
11111021231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento	365.730,49 D	3.661.734,67	10.347.522,63	3.012.551,18	9.360.015,61	1.014.913,98 D
11111021232 - CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
11111021234 - CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93 D
11111021236 - CEF C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	660.342,44	0,00	660.342,44	0,00
11111021237 - CEF C/C - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	169.593,44	169.593,44	169.593,44	169.593,44	0,00
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**327.995,26 D**	**1.640.564,47**	**4.038.852,38**	**1.960.047,53**	**4.031.496,84**	**8.512,20 D**
11111021302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	327.995,26 D	1.640.564,47	4.038.852,38	1.960.047,53	4.031.496,84	8.512,20 D
111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**502.430,58 D**	**2.892.681,82**	**9.092.943,15**	**3.175.655,51**	**8.873.645,05**	**219.456,89 D**
11111021402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	502.430,58 D	2.892.681,82	9.081.015,88	3.175.655,51	8.861.717,78	219.456,89 D
11111021403 - BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	11.927,27	0,00	11.927,27	0,00
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	**28.133,82 D**	**131.165,09**	**478.934,84**	**152.052,93**	**471.704,21**	**7.245,98 D**
11111021501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento	28.133,82 D	131.165,09	478.934,84	152.052,93	471.704,21	7.245,98 D
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**208.204,34 D**	**756.291,93**	**2.574.579,05**	**868.594,15**	**2.480.778,66**	**95.902,12 D**
11111021601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento	208.204,34 D	756.291,93	2.574.579,05	868.594,15	2.480.778,66	95.902,12 D
111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**1.583.906,28 D**	**18.141.038,23**	**38.735.312,76**	**17.458.147,31**	**36.468.797,50**	**2.266.797,20 D**
11111021701 - Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	14,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78 D
11111021702 - Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	37,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111021703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	292,97 D	908.143,02	2.524.052,67	908.143,02	2.523.809,70	292,97 D
11111021704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	50,00 D	12.910.959,71	27.003.573,24	12.910.959,71	27.003.573,24	50,00 D
11111021705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	1.583.381,37 D	1.881.935,50	6.312.747,55	1.199.044,58	4.046.475,26	2.266.272,29 D
11111021706 - Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	80,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01 D
11111021707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties	50,00 D	2.440.000,00	2.894.939,30	2.440.000,00	2.894.939,30	50,00 D
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**117.694,56 D**	**554.965,22**	**1.714.915,65**	**499.405,12**	**1.551.391,04**	**173.254,66 D**
11111021801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	117.694,56 D	554.965,22	1.714.915,65	499.405,12	1.551.391,04	173.254,66 D
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**7.914,03 D**	**22.949,43**	**78.205,12**	**27.382,28**	**123.542,53**	**3.481,18 D**
11111021901 - Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7.914,03 D	22.949,43	63.205,12	27.382,28	108.542,53	3.481,18 D
11111021902 - CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**641.632,32 D**	**2.039.212,75**	**4.772.863,35**	**2.389.002,19**	**4.513.496,12**	**291.842,88 D**
11111022001 - CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	641.632,32 D	2.039.212,75	4.772.863,35	2.389.002,19	4.513.496,12	291.842,88 D
111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**41.651,86 D**	**757.482,40**	**2.220.768,75**	**757.329,22**	**2.220.294,61**	**41.805,04 D**
11111022105 - CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111022106 - BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	30.297,67 D	168,18	519,14	15,00	45,00	30.450,85 D
11111022108 - BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	7.689,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,97 D
11111022109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento	50,00 D	757.314,22	2.220.249,61	757.314,22	2.220.249,61	50,00 D
11111022111 - CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111022113 - CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
11111022114 - CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	**120.263,71 D**	**72.503.443,26**	**188.453.200,72**	**72.369.212,84**	**188.212.668,71**	**254.494,13 D**
11111022201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	21,41 D	7.054.796,94	52.221.258,59	7.054.790,95	52.221.256,19	27,40 D
11111022203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	81.224,77 D	169.642,43	1.020.480,82	0,00	781.896,50	250.867,20 D
11111022205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	926,70 D	1.610.058,38	6.259.975,67	1.608.896,05	6.258.813,34	2.089,03 D
11111022206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	0,00	26.361.239,00	38.698.463,79	26.361.239,00	38.698.463,79	0,00
11111022207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	38.090,83 D	37.307.706,51	90.253.021,85	37.344.286,84	90.252.238,89	1.510,50 D
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**113.683,23 D**	**4.787.621,82**	**17.505.831,11**	**4.393.887,12**	**17.002.167,82**	**507.417,93 D**
11111022301 - Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	267,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	267,10 D
11111022302 - Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	90.670,92 D	586.417,76	1.223.022,60	574.075,76	1.123.254,76	103.012,92 D
11111022303 - Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	56,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39 D
11111022304 - Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	562.367,33	0,00	562.453,40	0,00
11111022305 - CEF C/C - 493-7 - Movimento	50,00 D	2.204.591,95	10.068.799,51	2.204.591,95	10.068.799,51	50,00 D
11111022306 - CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	22.580,62 D	601.418,60	1.111.601,71	220.017,70	707.620,19	403.981,52 D
11111022307 - CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	58,20 D	1.395.193,51	4.540.039,96	1.395.201,71	4.540.039,96	50,00 D
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**3.252.410,32 D**	**7.043.847,83**	**24.549.645,37**	**9.064.716,06**	**24.276.737,13**	**1.231.542,09 D**
11111022401 - CEF C/C - 2747-9 - Caixa Movimento	947.465,25 D	6.831.358,45	21.215.791,84	6.620.782,30	20.899.871,68	1.158.041,40 D
11111022402 - Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	30.527,70 D	212.489,38	571.257,73	174.313,18	560.731,22	68.703,90 D
11111022403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	2.274.417,37 D	0,00	2.762.595,80	2.269.620,58	2.816.134,23	4.796,79 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**7.250,47 D**	**300,00**	**3.866,00**	**100,00**	**24.088,00**	**7.450,47 D**
11111022601 - Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	3.366,00 D	200,00	3.566,00	0,00	19.766,00	3.566,00 D
11111022604 - CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00	0,00
11111022605 - Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	3.884,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,47 D
11111022606 - BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00
111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	**0,00**	**12.024,33**	**12.024,33**	**19,25**	**19,25**	**12.005,08 D**
11111022701 - CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	12.024,33	12.024,33	19,25	19,25	12.005,08 D
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA	**659.449,03 D**	**25.974.248,84**	**96.954.039,25**	**26.171.601,63**	**98.043.763,59**	**462.096,24 D**
111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**4.614,10 D**	**3.565.140,62**	**19.378.762,83**	**3.564.801,18**	**19.373.905,55**	**4.953,54 D**
11111030502 - BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	119,78 D	428,56	649,12	89,12	236,16	459,22 D
11111030505 - BB C/C - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	0,00	0,00	27.243,01	0,00	27.243,01	0,00
11111030507 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	1.670.951,96	8.099.652,03	1.670.951,96	8.099.652,03	0,00
11111030508 - BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	4.444,32 D	0,00	4.489,20	0,00	44,88	4.444,32 D
11111030511 - CEF C/C - 438-4 - Royalties	50,00 D	1.893.760,10	11.246.729,47	1.893.760,10	11.246.729,47	50,00 D
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**251,88 D**	**13.835.602,14**	**44.716.933,14**	**13.829.050,79**	**44.990.639,13**	**6.803,23 D**
11111030803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb	0,00	13.138.078,52	42.183.572,85	13.131.275,29	42.176.769,62	6.803,23 D
11111030807 - BB C/C - 6143-3 - Pac I	0,00	0,00	332.322,10	0,00	332.322,10	0,00
11111030808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	273.902,00	554.828,16	273.902,00	554.828,16	0,00
11111030809 - BB C/C - 6237-5 - Projovem	251,88 D	18.916,21	48.463,15	19.168,09	48.463,15	0,00
11111030816 - BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	0,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00	64.050,00	0,00
11111030819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	340.655,41	1.533.696,88	340.655,41	1.814.206,10	0,00
111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**13.483,89 D**	**3.942.414,25**	**20.988.644,86**	**3.942.414,25**	**21.017.022,18**	**13.483,89 D**
11111030901 - CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	50,00 D	8.808,01	175.208,79	8.808,01	175.208,79	50,00 D
11111030902 - BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	0,00	0,00	40.667,60	0,00	40.667,60	0,00
11111030903 - BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	0,00	0,00	4.400,45	0,00	4.400,45	0,00
11111030904 - BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	0,00	0,00	16.642,85	0,00	16.642,85	0,00
11111030905 - BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	0,00	0,00	39.655,69	0,00	39.655,69	0,00
11111030906 - BB C/C - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	0,00	0,00	39.651,02	0,00	39.651,02	0,00
11111030907 - BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac	0,00	4,36	29.333,02	4,36	29.333,02	0,00
11111030908 - BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	0,00	0,00	237.295,72	0,00	237.295,72	0,00
11111030909 - BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	0,00	0,00	765.911,10	0,00	765.911,10	0,00
11111030910 - BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	0,00	0,00	814,91	0,00	814,91	0,00
11111030911 - BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	0,00	0,00	3.285,53	0,00	3.285,53	0,00
11111030912 - BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	0,00	0,00	233.659,21	0,00	233.659,21	0,00
11111030913 - BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	0,00	0,00	106.016,43	0,00	106.016,43	0,00
11111030914 - BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	0,00	0,00	1.124.838,09	0,00	1.124.838,09	0,00
11111030915 - BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	0,00	0,00	135.918,56	0,00	135.918,56	0,00
11111030916 - BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	0,00	0,00	264.825,23	0,00	264.825,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111030917 - BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	0,00	0,00	316.718,97	0,00	316.718,97	0,00
11111030919 - BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	0,00	848.999,84	2.902.291,02	848.999,84	2.902.291,02	0,00
11111030920 - BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.183,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,89 D
11111030921 - BB C/C - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	0,00	0,00	122.698,02	0,00	122.698,02	0,00
11111030922 - BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477,32	0,00
11111030923 - BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	878,12	0,00	878,12	0,00
11111030924 - BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	4.057,24	0,00	4.057,24	0,00
11111030925 - BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	0,00	0,00	31.565,25	0,00	31.565,25	0,00
11111030926 - BB C/C - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	0,00	0,00	23.673,93	0,00	23.673,93	0,00
11111030927 - BB C/C - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	0,00	5.545,99	92.958,90	5.545,99	92.958,90	0,00
11111030928 - BB C/C - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	0,00	0,00	41.670,63	0,00	41.670,63	0,00
11111030929 - BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	0,00	0,00	22.214,94	0,00	22.214,94	0,00
11111030930 - BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	0,00	0,00	23.673,93	0,00	23.673,93	0,00
11111030931 - BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	0,00	0,00	47.347,86	0,00	47.347,86	0,00
11111030932 - BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	0,00	0,00	63.130,48	0,00	63.130,48	0,00
11111030933 - BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	0,00	0,00	63.111,72	0,00	63.111,72	0,00
11111030934 - BB C/C - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	0,00	0,00	63.130,48	0,00	63.130,48	0,00
11111030935 - BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	0,00	0,00	63.130,48	0,00	63.130,48	0,00
11111030936 - BB C/C - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	0,00	0,00	23.673,93	0,00	23.673,93	0,00
11111030937 - BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	0,00	0,00	539.570,72	0,00	539.570,72	0,00
11111030938 - BB C/C - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	0,00	0,00	113.807,00	0,00	113.807,00	0,00
11111030939 - CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	50,00 D	312.920,62	1.768.278,06	312.920,62	1.768.278,06	50,00 D
11111030940 - CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	50,00 D	1.205.871,76	3.703.416,95	1.205.871,76	3.703.416,95	50,00 D
11111030941 - CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	50,00 D	81.632,62	866.459,89	81.632,62	866.409,89	50,00 D
11111030942 - CEF C/C - 601-8 - CEREST	50,00 D	121.694,03	1.706.045,30	121.694,03	1.705.995,30	50,00 D
11111030943 - CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	50,00 D	1.356.937,02	2.433.517,22	1.356.937,02	2.433.517,22	50,00 D
11111030945 - BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	2.733.499,62	0,00	2.733.499,62	0,00
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**12,89 D**	**453,49**	**453,49**	**443,44**	**443,44**	**22,94 D**
11111031001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	12,89 D	453,49	453,49	443,44	443,44	22,94 D
111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**559.441,50 D**	**1.780.919,45**	**4.606.528,18**	**2.013.318,46**	**5.309.287,42**	**327.042,49 D**
11111031201 - CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	0,00
11111031204 - CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	324.936,84	592.231,35	324.936,84	592.231,35	0,00
11111031205 - CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	93.588,97 D	0,00	75.157,76	0,00	75.157,76	93.588,97 D
11111031206 - BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
11111031207 - CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	30.325,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,81 D
11111031208 - CEF C/C - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	23.565,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,06 D
11111031210 - Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	332,99 D	0,00	116.473,71	0,00	116.473,71	332,99 D
11111031211 - Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111031212 - CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	30.000,00 D	86.000,39	439.489,16	30.000,00	353.488,77	86.000,39 D
11111031213 - CEF C/C - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	0,00	160.819,96	512.695,64	160.819,96	835.567,96	0,00
11111031214 - BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
11111031216 - CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
11111031218 - CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	0,00	103.549,62	103.549,62	103.549,62	103.549,62	0,00
11111031223 - CEF C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	118.297,21 D	206.639,63	364.053,25	324.936,84	364.053,25	0,00
11111031225 - CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	206.207,17 D	0,00	0,00	206.207,17	206.207,17	0,00
11111031230 - CEF C/C - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	0,00	0,00	144.421,46	0,00	144.421,46	0,00
11111031231 - CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	169.593,44	169.593,44	169.593,44	169.593,44	0,00
11111031236 - CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	56.427,47 D	407.435,31	1.009.798,07	371.330,33	920.842,09	92.532,45 D
11111031244 - CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
11111031245 - CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	0,00	28.558,64	146.279,10	28.558,64	494.915,22	0,00
11111031248 - CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	146.692,81	146.692,81	146.692,81	146.692,81	0,00
11111031249 - CEF C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	146.692,81	146.692,81	146.692,81	146.692,81	0,00
111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	**1.308,00 D**	**97.232,00**	**267.978,50**	**71.040,00**	**240.478,50**	**27.500,00 D**
11111031302 - BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	0,00	37.700,00	129.643,50	37.700,00	129.643,50	0,00
11111031304 - CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	0,00	33.340,00	110.835,00	33.340,00	110.835,00	0,00
11111031305 - Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	1.308,00 D	26.192,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**48.101,64 D**	**85.957,72**	**105.861,72**	**84.004,34**	**85.760,00**	**50.055,02 D**
11111032001 - Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	18,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79 D
11111032003 - Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	154,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49 D
11111032005 - Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	23,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10 D
11111032006 - BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	14,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53 D
11111032007 - Banese C/C - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	12.477,28 D	0,00	0,00	0,00	1.755,66	12.477,28 D
11111032008 - Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	0,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52 D
11111032013 - BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00	0,00	1.078,38 D
11111032018 - CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	23.150,50 D	875,00	20.779,00	0,00	0,00	24.025,50 D
11111032019 - CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	12.262,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,43 D
11111032020 - BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	84.004,34	84.004,34	84.004,34	84.004,34	0,00
111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	**1.373,30 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373,30 D**
11111032101 - CEF C/C - 197-0 - C.e.f. S/a	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
11111032102 - CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**1.547,57 D**	**88.547,07**	**233.818,26**	**88.547,07**	**233.818,26**	**1.547,57 D**
11111032301 - BB C/C - 5146-2 - Arredacação	0,00	88.547,07	233.818,26	88.547,07	233.818,26	0,00
11111032302 - CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
11111032303 - CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**29.314,26 D**	**2.577.982,10**	**6.655.058,27**	**2.577.982,10**	**6.792.409,11**	**29.314,26 D**
11111032503 - CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	29.143,75 D	0,00	4.681,58	0,00	0,00	29.143,75 D
11111032504 - Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	63,94 D	0,00	139.863,94	0,00	279.600,00	63,94 D
11111032505 - BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	12.332,00	412.083,26	12.332,00	412.083,26	0,00
11111032506 - Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	0,00	0,00	233.750,00	0,00	234.457,46	0,00
11111032507 - Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11111032508 - Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	82,29 D	0,00	102.557,41	0,00	102.500,00	82,29 D
11111032511 - BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	113.848,65	354.274,62	113.848,65	354.274,62	0,00
11111032512 - BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	18.254,88	0,00	18.254,88	0,00
11111032513 - BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	23.661,74	41.747,22	23.661,74	41.747,22	0,00
11111032515 - BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	453.892,11	1.138.991,50	453.892,11	1.138.991,50	0,00
11111032516 - BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	129.761,39	0,00	129.761,39	0,00
11111032517 - BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	53.262,43	229.515,04	53.262,43	229.515,04	0,00
11111032518 - BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	174.744,88	0,00	174.744,88	0,00
11111032519 - BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
11111032520 - BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	29.155,99	0,00	29.155,99	0,00
11111032521 - BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	356.377,45	356.377,45	356.377,45	356.377,45	0,00
11111032522 - BB C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	338,10	338,10	338,10	338,10	0,00
11111032523 - BB C/C - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	0,00	2.668,00	12.504,00	2.668,00	12.504,00	0,00
11111032524 - Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	24,28 D	0,00	458.774,28	0,00	458.750,00	24,28 D
11111032525 - Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,00	0,00	225.000,00	0,00	226.000,00	0,00
11111032526 - Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	0,00	0,00	19.800,00	0,00	20.470,59	0,00
11111032531 - CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	846.401,62	1.428.982,73	846.401,62	1.428.982,73	0,00
11111032532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	0,00	700.200,00	1.053.900,00	700.200,00	1.053.900,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**471.319.012,23 D**	**189.340.529,38**	**409.769.235,62**	**180.693.929,08**	**361.326.398,25**	**479.965.612,53 D**
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	**1.485.761,55 D**	**3.397.675,60**	**7.778.849,31**	**3.404.058,94**	**6.313.726,78**	**1.479.378,21 D**
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.485.761,55 D	3.397.675,60	7.778.849,31	3.404.058,94	6.313.726,78	1.479.378,21 D
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	**142.600,63 D**	**1.230,73**	**143.831,36**	**28.482,95**	**28.482,95**	**115.348,41 D**
11111050301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	129.954,83 D	1.110,45	131.065,28	28.482,95	28.482,95	102.582,33 D
11111050302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	12.645,80 D	120,28	12.766,08	0,00	0,00	12.766,08 D
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	**34,88 D**	**0,24**	**0,63**	**0,00**	**0,00**	**35,12 D**
11111050401 - BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	34,88 D	0,24	0,63	0,00	0,00	35,12 D
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**1.955.588,84 D**	**73.601.576,61**	**110.096.786,73**	**74.114.971,89**	**109.594.325,10**	**1.442.193,56 D**
11111050501 - CEF C/A - 498-8 - Movimento	144.892,73 D	544.265,07	1.666.917,89	555.842,52	1.534.779,63	133.315,28 D
11111050502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	8.252.817,66	12.338.961,77	8.251.388,67	12.469.610,78	1.428,99 D
11111050503 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	0,00	4.751.961,21	7.399.214,80	4.751.860,74	7.435.053,77	100,47 D
11111050507 - CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	0,00	57.141.097,39	73.733.796,78	56.908.686,53	73.501.385,92	232.410,86 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	12.034,74 D	266.886,25	1.018.928,58	278.520,85	1.051.475,93	400,14 D
11111050513 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	80.853,02	80.853,02	79.653,79	79.653,79	1.199,23 D
11111050518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	964,08 D	1.882.457,36	5.876.505,42	1.881.935,50	6.312.747,55	1.485,94 D
11111050524 - BB C/A - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	0,00	0,00	22,55	0,00	27.243,01	0,00
11111050526 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	1.931.380,01	0,00	1.931.380,01	0,00
11111050530 - CEF C/A - 438-4 - Royalties	36,08 D	674.760,58	4.384.880,13	0,00	3.712.996,10	674.796,66 D
11111050532 - Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	1.797.661,21 D	6.478,07	1.665.325,78	1.407.083,29	1.537.998,61	397.055,99 D
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**37.194.462,60 D**	**1.358.976,49**	**4.989.521,84**	**0,00**	**0,00**	**38.553.439,09 D**
11111050601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	20.333.225,55 D	688.398,04	2.515.361,01	0,00	0,00	21.021.623,59 D
11111050602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	16.861.237,05 D	670.578,45	2.474.160,83	0,00	0,00	17.531.815,50 D
111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**18.160.800,68 D**	**21.967.930,17**	**49.849.125,71**	**15.015.031,19**	**35.846.979,29**	**25.113.699,66 D**
11111050801 - CEF C/A - 489-9 - MDE	4.881.177,20 D	14.372.970,38	28.494.782,33	9.061.824,21	18.306.512,70	10.192.323,37 D
11111050803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	258.877,45 D	1.344,86	4.473,14	0,00	0,00	260.222,31 D
11111050804 - BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	175.164,47 D	1.021,58	3.031,00	0,00	0,00	176.186,05 D
11111050805 - BB C/A - 5586-7 - Fundeb	641.256,48 D	6.865.935,39	18.393.301,95	5.842.035,25	17.397.272,08	1.665.156,62 D
11111050806 - BB C/A - 5793-2 - Pdde	32,31 D	0,17	0,55	0,00	0,00	32,48 D
11111050807 - BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	91.114,46 D	489,54	1.558,94	0,00	0,00	91.604,00 D
11111050808 - BB C/A - 6113-1 - Pdde	2.858,75 D	15,47	48,69	0,00	0,00	2.874,22 D
11111050809 - BB C/A - 6143-3 - Pac I	927.616,00 D	5.908,83	346.346,75	0,00	0,00	933.524,83 D
11111050810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.154.144,89 D	283.046,97	574.283,02	0,00	2.288,16	1.437.191,86 D
11111050811 - BB C/A - 6237-5 - Projovem	1.502.306,19 D	10.216,31	26.997,89	11.860,08	35.093,63	1.500.662,42 D
11111050812 - BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	224.202,28 D	1.164,73	3.874,00	0,00	0,00	225.367,01 D
11111050813 - BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	341.823,68 D	1.981,19	5.848,62	0,00	0,00	343.804,87 D
11111050814 - BB C/A - 6365-7 - Eja	466.708,17 D	2.424,53	8.064,23	0,00	0,00	469.132,70 D
11111050815 - BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	3.561,14 D	18,50	61,54	0,00	0,00	3.579,64 D
11111050816 - BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	536.632,09 D	2.787,79	9.272,45	0,00	0,00	539.419,88 D
11111050817 - BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	366.154,62 D	2.226,72	6.410,66	0,00	0,00	368.381,34 D
11111050818 - BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	1.034.152,24 D	5.556,35	13.405,24	64.050,00	64.050,00	975.658,59 D
11111050819 - BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	161.293,95 D	1.010,56	2.825,41	0,00	0,00	162.304,51 D
11111050820 - Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	25.134,91	25.134,91	25.134,91	25.134,91	0,00
11111050821 - Banese C/A - 301568-5 - Pdde	296,30 D	1,66	5,01	0,00	0,00	297,96 D
11111050823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.391.428,01 D	384.673,73	1.929.399,38	10.126,74	16.627,81	5.765.975,00 D
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**22.887.325,93 D**	**27.071.461,78**	**81.471.562,91**	**30.896.173,06**	**78.304.481,43**	**19.062.614,65 D**
11111050901 - CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	2.398.452,01 D	3.649.176,40	8.647.927,25	3.808.463,37	9.603.077,72	2.239.165,04 D
11111050902 - CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	460.554,83 D	2.555,22	378.377,38	38.356,68	67.952,51	424.753,37 D
11111050903 - CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	3.786.422,14 D	9.334.742,36	35.172.753,90	11.942.252,35	40.389.404,60	1.178.912,15 D
11111050904 - CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	1.758.505,89 D	733.830,23	1.434.549,83	520.060,84	861.465,19	1.972.275,28 D
11111050905 - CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	3.860.587,67 D	419.202,09	1.933.078,18	779.365,53	1.756.029,15	3.500.424,23 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050906 - CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	156.800,38 D	897,91	157.919,15	8.808,01	18.866,54	148.890,28 D
11111050911 - CEF C/A - 601-8 - CEREST	1.405.282,84 D	68.374,66	1.568.400,06	61.694,03	156.436,59	1.411.963,47 D
11111050912 - CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	643.495,43 D	77.585,92	794.182,74	8.170,00	81.271,39	712.911,35 D
11111050913 - Banese C/A - 300257-3 - Cap	763.114,88 D	603.560,76	1.222.276,25	0,00	75.042,42	1.366.675,64 D
11111050914 - Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	16.868,42 D	154,30	411,79	0,00	0,00	17.022,72 D
11111050915 - Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	128.422,12 D	689,98	2.197,22	0,00	0,00	129.112,10 D
11111050916 - BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	147.495,42 D	1.004,88	2.634,07	0,00	0,00	148.500,30 D
11111050917 - BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	2.076.242,86 D	13.345,89	2.088.435,38	848.999,84	848.999,84	1.240.588,91 D
11111050918 - BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	40.011,08 D	272,59	40.283,63	0,00	0,00	40.283,67 D
11111050919 - BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	40.006,36 D	272,56	40.278,89	0,00	0,00	40.278,92 D
11111050920 - BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	885,99 D	6,03	892,02	0,00	0,00	892,02 D
11111050921 - BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.093,59 D	27,89	4.121,48	0,00	0,00	4.121,48 D
11111050922 - BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	31.848,13 D	216,97	32.065,08	0,00	0,00	32.065,10 D
11111050923 - BB C/A - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	23.886,09 D	162,74	24.048,81	0,00	0,00	24.048,83 D
11111050924 - BB C/A - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	7.448,83 D	43,82	47.557,65	5.545,99	45.611,04	1.946,66 D
11111050925 - BB C/A - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	146,05 D	1,00	135,18	0,00	41.606,21	147,05 D
11111050926 - BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	160,10 D	1,09	203,47	0,00	22.117,35	161,19 D
11111050927 - BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	23.886,09 D	162,74	24.048,81	0,00	0,00	24.048,83 D
11111050928 - BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	47.772,18 D	325,47	48.097,60	0,00	0,00	48.097,65 D
11111050930 - BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	63.677,28 D	433,83	64.111,05	0,00	0,00	64.111,11 D
11111050931 - BB C/A - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	63.696,24 D	433,96	64.130,14	0,00	0,00	64.130,20 D
11111050932 - BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	63.696,24 D	433,96	64.130,14	0,00	0,00	64.130,20 D
11111050933 - BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	497.527,75 D	3.389,62	524.668,92	0,00	23.752,00	500.917,37 D
11111050934 - BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	41.032,05 D	279,55	41.311,56	0,00	0,00	41.311,60 D
11111050935 - BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	4.439,88 D	30,25	4.470,13	0,00	0,00	4.470,13 D
11111050936 - BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	16.791,99 D	114,41	16.906,39	0,00	0,00	16.906,40 D
11111050937 - BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	0,00	0,00	16,69	0,00	3.280,47	0,00
11111050939 - BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	0,00	0,00	118.842,15	0,00	118.842,25	0,00
11111050940 - BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	0,00	0,00	562.724,34	0,00	562.725,50	0,00
11111050941 - BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	137.136,63 D	934,30	138.070,81	0,00	0,00	138.070,93 D
11111050945 - BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	235.753,19 D	1.606,17	237.359,16	0,00	0,00	237.359,36 D
11111050946 - BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	106.966,52 D	728,75	107.695,18	0,00	0,00	107.695,27 D
11111050947 - BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	267.200,92 D	1.820,43	268.942,68	0,00	0,00	269.021,35 D
11111050948 - BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	319.562,76 D	2.177,16	321.562,02	0,00	0,00	321.739,92 D
11111050950 - BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	3.723,32 D	22,65	65,20	0,00	0,00	3.745,97 D
11111050951 - BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	4,36 D	0,00	14.668,69	4,36	14.668,69	0,00
11111050953 - Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	1.974,67 D	18,78	50,12	0,00	0,00	1.993,45 D
11111050954 - BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	1.367.492,53	0,00	1.367.493,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050956 - BB C/A - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	23.886,09 D	162,74	24.048,81	0,00	0,00	24.048,83 D
11111050957 - BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	63.696,24 D	433,96	64.130,14	0,00	0,00	64.130,20 D
11111050958 - BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	123.507,89 D	652,03	124.159,92	0,00	0,00	124.159,92 D
11111050959 - BB C/A - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	114.496,35 D	694,69	115.191,04	0,00	0,00	115.191,04 D
11111050960 - BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	0,00	0,00	4,15	0,00	813,65	0,00
11111050961 - BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	0,00	0,00	383.582,66	0,00	383.582,99	0,00
11111050962 - CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	1.291.706,91 D	207.925,43	1.339.922,21	113.412,19	435.703,37	1.386.220,15 D
11111050963 - Banese C/A - 300285-9 - Covisa	1.880,70 D	15,54	41,52	0,00	0,00	1.896,24 D
11111050964 - Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	359.300,64 D	2.056,75	6.000,71	0,00	0,00	361.357,39 D
11111050965 - CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	1.263.277,93 D	11.496.811,83	21.388.716,54	12.533.078,43	21.197.776,80	227.011,33 D
11111050966 - CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	0,00	215.638,66	215.638,66	0,00	0,00	215.638,66 D
11111050967 - BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	228.032,83	228.032,83	227.961,44	227.961,44	71,39 D
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**25.096,35 D**	**350.987,61**	**354.761,56**	**349.825,80**	**349.825,80**	**26.258,16 D**
11111051001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	2.042,32 D	21,13	56,32	325,80	325,80	1.737,65 D
11111051002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	23.054,03 D	350.966,48	354.705,24	349.500,00	349.500,00	24.520,51 D
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**45.098.758,11 D**	**1.549.518,95**	**3.720.301,47**	**1.576.413,09**	**3.738.103,44**	**45.071.863,97 D**
11111051201 - BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	314,50 D	2,14	5,61	0,00	0,00	316,64 D
11111051204 - CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	4.766,28 D	28,43	74,44	0,00	0,00	4.794,71 D
11111051209 - CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	250.544,27 D	1.544,24	3.913,27	0,00	0,00	252.088,51 D
11111051220 - CEF C/A - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	18.642,77 D	142,09	375,55	0,00	0,00	18.784,86 D
11111051222 - CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	5.542.574,60 D	33.682,74	96.930,89	0,00	0,00	5.576.257,34 D
11111051223 - CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	1.223.097,73 D	6.428,94	20.801,07	0,00	0,00	1.229.526,67 D
11111051224 - Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	549.592,47 D	5.684,45	15.156,01	0,00	0,00	555.276,92 D
11111051225 - CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.620.106,57 D	24.473,36	80.402,27	103.549,62	427.038,39	4.541.030,31 D
11111051226 - CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	3.792.482,12 D	20.283,06	67.649,74	0,00	243.809,41	3.812.765,18 D
11111051227 - CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	11.004.645,37 D	63.032,54	189.992,92	0,00	0,00	11.067.677,91 D
11111051228 - CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	0,00	0,00	7.334,65	0,00	820.359,30	0,00
11111051229 - CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	1.093.350,36 D	6.032,40	829.871,15	0,00	0,00	1.099.382,76 D
11111051230 - CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	248.047,20 D	1.437,67	4.244,11	0,00	0,00	249.484,87 D
11111051231 - CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	1.812.008,80 D	9.528,79	34.642,04	206.639,63	629.930,26	1.614.897,96 D
11111051232 - CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	516.677,13 D	2.796,19	8.866,58	146.692,81	146.692,81	372.780,51 D
11111051233 - CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	2.423,50 D	207.340,02	209.763,52	0,00	0,00	209.763,52 D
11111051234 - CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	79,16 D	0,61	1,62	0,00	0,00	79,77 D
11111051235 - CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.361.729,14 D	8.186,53	23.795,75	0,00	75.157,76	1.369.915,67 D
11111051236 - CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	949.937,59 D	0,00	5.075,56	949.937,59	949.937,59	0,00
11111051237 - CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	178.222,09 D	955.852,54	957.937,00	0,00	0,00	1.134.074,63 D
11111051238 - CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	3.853.018,83 D	20.173,55	66.392,85	0,00	114.421,46	3.873.192,38 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111051239 - CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	169.593,44 D	0,00	1.021,26	169.593,44	169.593,44	0,00
11111051240 - CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	980.370,95 D	5.067,38	16.669,63	0,00	0,00	985.438,33 D
11111051241 - CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	211.447,90 D	1.134,46	3.666,25	0,00	0,00	212.582,36 D
11111051242 - CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.831.839,46 D	9.888,67	31.445,23	0,00	0,00	1.841.728,13 D
11111051243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	799.924,59 D	4.157,69	13.822,27	0,00	0,00	804.082,28 D
11111051245 - CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	1.497.720,89 D	8.659,94	26.064,27	0,00	0,00	1.506.380,83 D
11111051246 - CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	898.034,80 D	5.001,67	581.789,57	0,00	0,00	903.036,47 D
11111051247 - CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	414.929,16 D	2.144,70	7.055,20	0,00	0,00	417.073,86 D
11111051248 - CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	21.144,59 D	111,63	358,94	0,00	0,00	21.256,22 D
11111051249 - CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	347.525,12 D	2.049,17	5.922,70	0,00	0,00	349.574,29 D
11111051250 - CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	399.567,06 D	2.100,23	6.887,30	0,00	0,00	401.667,29 D
11111051251 - CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	410.663,57 D	2.158,56	7.078,57	0,00	0,00	412.822,13 D
11111051254 - CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	92.738,49 D	552,98	254.454,49	0,00	161.163,02	93.291,47 D
11111051255 - CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	997,61 D	139.841,58	140.839,19	0,00	0,00	140.839,19 D
111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	**341.780,74 D**	**2.286,65**	**6.713,80**	**35.740,00**	**123.763,50**	**308.327,39 D**
11111051303 - BB C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	341.780,74 D	2.286,65	6.713,80	35.740,00	123.763,50	308.327,39 D
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**1.774.676,46 D**	**10.104,03**	**30.275,78**	**0,00**	**1.562,50**	**1.784.780,49 D**
11111051403 - BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	1.774.676,46 D	10.104,03	30.275,78	0,00	1.562,50	1.784.780,49 D
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**2.320.040,95 D**	**6.451.902,97**	**10.804.156,27**	**8.177.710,65**	**10.218.872,67**	**594.233,27 D**
11111051701 - Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.383,46 D	14,31	38,15	0,00	0,00	1.397,77 D
11111051702 - Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	532,55 D	5,51	14,69	0,00	0,00	538,06 D
11111051703 - CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	92.716,47 D	267.379,34	466.488,78	85.826,55	192.516,60	274.269,26 D
11111051704 - CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.223.825,42 D	4.963.822,32	9.116.910,62	6.871.884,10	8.806.356,07	315.763,64 D
11111051706 - Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	955,81 D	9,88	26,36	0,00	0,00	965,69 D
11111051707 - CEF C/A - 485-6 - Royalties	627,24 D	1.220.671,61	1.220.677,67	1.220.000,00	1.220.000,00	1.298,85 D
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**222.232,87 D**	**29.738,86**	**114.022,92**	**0,00**	**0,00**	**251.971,73 D**
11111051901 - Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	222.232,87 D	29.738,86	114.022,92	0,00	0,00	251.971,73 D
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**1.310.235,57 D**	**7.163,46**	**22.504,78**	**90.789,83**	**90.789,83**	**1.226.609,20 D**
11111052001 - Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	34.614,55 D	358,02	954,56	0,00	0,00	34.972,57 D
11111052003 - Banese C/A - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	9.545,70 D	98,73	263,24	0,00	0,00	9.644,43 D
11111052004 - Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	19.116,35 D	197,72	527,17	0,00	0,00	19.314,07 D
11111052006 - BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	11.893,01 D	81,03	212,39	0,00	0,00	11.974,04 D
11111052007 - Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	238,01 D	1,92	5,13	0,00	0,00	239,93 D
11111052008 - BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	528,67 D	3,60	9,44	0,00	0,00	532,27 D
11111052010 - BB C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	41.310,87 D	281,45	737,76	0,00	0,00	41.592,32 D
11111052011 - BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	39.639,31 D	270,06	707,90	0,00	0,00	39.909,37 D
11111052012 - CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	1.054.705,97 D	5.708,12	17.785,69	0,00	0,00	1.060.414,09 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111052015 - Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	7.360,41 D	76,13	202,98	0,00	0,00	7.436,54 D
11111052016 - Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	573,64 D	5,93	15,82	0,00	0,00	579,57 D
11111052019 - BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	90.709,08 D	80,75	1.082,70	90.789,83	90.789,83	0,00
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**456.413,80 D**	**320.804,37**	**881.852,68**	**267.166,96**	**508.884,36**	**510.051,21 D**
11111052101 - BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	17.240,49 D	117,46	307,90	0,00	0,00	17.357,95 D
11111052102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	159,89 D	1,09	2,86	0,00	0,00	160,98 D
11111052103 - BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.295,88 D	15,64	41,00	0,00	0,00	2.311,52 D
11111052104 - BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	17.856,59 D	121,65	318,89	0,00	0,00	17.978,24 D
11111052105 - BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	367,72 D	3,00	7,96	0,00	0,00	370,72 D
11111052106 - BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	89.569,01 D	610,23	1.599,59	0,00	0,00	90.179,24 D
11111052108 - CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.081,67 D	30,30	79,35	0,00	0,00	5.111,97 D
11111052110 - CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	5.628,75 D	33,56	87,89	0,00	0,00	5.662,31 D
11111052111 - CEF C/A - 494-5 - Movimento	318.213,80 D	319.871,44	879.407,24	267.166,96	508.884,36	370.918,28 D
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**327.384.674,00 D**	**51.913.277,68**	**132.598.430,79**	**44.305.341,76**	**109.498.954,37**	**334.992.609,92 D**
11111052201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	134.473.400,70 D	7.240.389,16	56.164.328,29	5.000.000,00	50.976.377,39	136.713.789,86 D
11111052202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	9.933.420,64 D	72.096,53	365.870,74	0,00	39.516,52	10.005.517,17 D
11111052203 - Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	0,00	0,00	191.840,68	0,00	211.823,87	0,00
11111052204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	10.677.726,44 D	113.770,20	303.283,12	0,00	2.251,10	10.791.496,64 D
11111052205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	161.004.695,16 D	27.858.036,59	42.004.472,13	22.087.444,26	24.249.241,72	166.775.287,49 D
11111052206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	3.631.360,78 D	15.120.608,53	29.253.560,57	17.049.839,12	29.458.996,83	1.702.130,19 D
11111052207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	195.581,11 D	1.446.697,68	1.895.922,67	168.058,38	4.317.936,75	1.474.220,41 D
11111052208 - C/a - 1969-2 - Investimento	7.468.489,17 D	61.678,99	2.419.152,59	0,00	242.810,19	7.530.168,16 D
111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**996.011,84 D**	**1.235.311,27**	**4.806.121,71**	**1.400.842,48**	**4.283.309,67**	**830.480,63 D**
11111052302 - Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	19.572,08 D	186,17	509,83	0,00	10.948,06	19.758,25 D
11111052303 - Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	2.486,43 D	23,65	63,10	0,00	0,00	2.510,08 D
11111052304 - Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	1,03	0,00	101,83	0,00
11111052305 - CEF C/A - 493-7 - Movimento	317.452,45 D	638.573,07	2.599.139,60	549.161,08	2.207.444,96	406.864,44 D
11111052306 - BB C/A - 5146-2 - Arredacação	23.439,18 D	60.516,67	139.265,71	26.487,89	89.774,86	57.467,96 D
11111052308 - Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	109.408,79 D	631,84	5.137,35	0,00	0,00	110.040,63 D
11111052309 - Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	109.409,24 D	632,04	5.136,37	0,00	0,00	110.041,28 D
11111052310 - CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	414.243,67 D	534.747,83	2.056.868,72	825.193,51	1.975.039,96	123.797,99 D
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**169.500,84 D**	**1.497,16**	**8.866,54**	**0,00**	**0,00**	**170.998,00 D**
11111052401 - Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	27.370,67 D	260,34	694,62	0,00	0,00	27.631,01 D
11111052402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.058,46 D	617,88	4.085,20	0,00	0,00	71.676,34 D
11111052403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.071,71 D	618,94	4.086,72	0,00	0,00	71.690,65 D
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**8.623.918,93 D**	**61.530,62**	**2.047.543,91**	**1.031.380,48**	**2.424.336,56**	**7.654.069,07 D**
11111052501 - BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	48.260,62 D	328,80	861,87	0,00	0,00	48.589,42 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111052504 - Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	96.878,71 D	921,50	142.475,35	0,00	139.863,94	97.800,21 D
11111052505 - BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	1.163.041,02 D	7.865,46	404.574,82	12.332,00	26.996,00	1.158.574,48 D
11111052506 - Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	435.074,48 D	4.499,41	244.826,97	0,00	0,00	439.573,89 D
11111052507 - Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	453.385,05 D	4.689,39	72.113,19	0,00	0,00	458.074,44 D
11111052508 - Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	26.183,00 D	270,81	60.723,40	0,00	42.557,41	26.453,81 D
11111052509 - Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	96.104,08 D	994,01	2.650,24	0,00	0,00	97.098,09 D
11111052510 - BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	19.624,66 D	133,71	350,47	0,00	0,00	19.758,37 D
11111052511 - BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	1.781.658,38 D	11.720,16	266.043,57	113.848,65	118.280,08	1.679.529,89 D
11111052512 - BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	114.337,41 D	778,97	15.819,49	0,00	4.432,78	115.116,38 D
11111052513 - BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	51.232,87 D	264,94	916,16	23.661,74	41.747,22	27.836,07 D
11111052515 - BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	1.143.098,72 D	5.547,81	521.283,42	453.892,11	634.991,50	694.754,42 D
11111052516 - BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	497,07	0,00	129.761,39	0,00
11111052517 - BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	853.119,77 D	5.619,17	16.054,45	53.262,43	229.515,04	805.476,51 D
11111052518 - BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	669,39	0,00	174.744,88	0,00
11111052519 - BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	159.731,40 D	1.004,00	2.830,85	15.000,00	24.296,50	145.735,40 D
11111052520 - BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	111,69	0,00	29.155,99	0,00
11111052521 - BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	1.353.751,97 D	8.545,48	23.498,65	356.377,45	356.377,45	1.005.920,00 D
11111052522 - BB C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	337,39 D	0,71	4,44	338,10	338,10	0,00
11111052523 - BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	5.653,03 D	28,08	148,60	2.668,00	12.504,00	3.013,11 D
11111052524 - Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	5.918,94 D	56,30	4.306,25	0,00	458.774,28	5.975,24 D
11111052525 - Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	612.680,46 D	6.336,13	241.326,04	0,00	0,00	619.016,59 D
11111052526 - Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	152.273,29 D	1.574,41	24.536,49	0,00	0,00	153.847,70 D
11111052527 - BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	51.573,68 D	351,37	921,04	0,00	0,00	51.925,05 D
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**769.096,66 D**	**7.554,13**	**44.004,92**	**0,00**	**0,00**	**776.650,79 D**
11111052601 - Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	374.851,78 D	3.833,90	29.869,00	0,00	0,00	378.685,68 D
11111052602 - BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	22.591,46 D	153,91	403,45	0,00	0,00	22.745,37 D
11111052603 - Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	12.515,94 D	129,46	345,15	0,00	0,00	12.645,40 D
11111052604 - CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	108.838,88 D	1.061,29	6.928,81	0,00	0,00	109.900,17 D
11111052605 - Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	218.340,45 D	2.057,22	5.587,85	0,00	0,00	220.397,67 D
11111052606 - BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	31.958,15 D	318,35	870,66	0,00	0,00	32.276,50 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**16.342.314,47 D**	**0,00**	**20.012.424,94**	**1.964.170,90**	**5.634.281,37**	**14.378.143,57 D**
112300000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**16.342.314,47 D**	**0,00**	**20.012.424,94**	**1.964.170,90**	**5.634.281,37**	**14.378.143,57 D**
112310000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	**16.342.314,47 D**	**0,00**	**20.012.424,94**	**1.964.170,90**	**5.634.281,37**	**14.378.143,57 D**
112310100 - Divida Ativa Tributária	16.342.314,47 D	0,00	20.012.424,94	1.964.170,90	5.634.281,37	14.378.143,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**8.418.584,38 D**	**2.441.248,92**	**8.259.266,77**	**28.573,43**	**50.416,67**	**10.831.259,87 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**5.922.685,85 D**	**2.420.932,04**	**8.203.837,18**	**0,00**	**0,00**	**8.343.617,89 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**5.922.685,85 D**	**2.420.932,04**	**8.203.837,18**	**0,00**	**0,00**	**8.343.617,89 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110300 - Demais Adiantamentos a Pessoal	22.960,00 D	0,00	22.960,00	0,00	0,00	22.960,00 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras	5.279.665,85 D	2.345.072,04	7.484.957,18	0,00	0,00	7.624.737,89 D
113110600 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	620.060,00 D	75.860,00	695.920,00	0,00	0,00	695.920,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**380.468,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.468,16 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	**380.468,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.468,16 D**
113510100 - Depósitos Judiciais	380.291,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.291,97 D
113510300 - Demais Depósitos Restituíveis	176,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**2.115.430,37 D**	**20.316,88**	**55.429,59**	**28.573,43**	**50.416,67**	**2.107.173,82 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.598.683,95 D**	**20.316,88**	**55.404,61**	**28.573,43**	**50.416,67**	**1.590.427,40 D**
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**10.540,57 D**	**19.470,14**	**49.996,34**	**23.560,16**	**45.403,40**	**6.450,55 D**
113810101 - Salário Família	10.540,57 D	19.470,14	49.996,34	23.560,16	45.403,40	6.450,55 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	**5.736,06 C**	**846,74**	**846,74**	**846,74**	**846,74**	**5.736,06 C**
113810201 - Salário Maternidade	5.736,06 C	846,74	846,74	846,74	846,74	5.736,06 C
113810300 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE IMPOSTOS	**395,00 D**	**0,00**	**395,00**	**0,00**	**0,00**	**395,00 D**
113810301 - Créditos a Receber por Reembolso de Impostos	395,00 D	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 D
113810400 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO PESSOA JURÍDICA	**1.593.484,44 D**	**0,00**	**4.166,53**	**4.166,53**	**4.166,53**	**1.589.317,91 D**
113810401 - Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Jurídica	1.593.484,44 D	0,00	4.166,53	4.166,53	4.166,53	1.589.317,91 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	516.746,42 D	0,00	24,98	0,00	0,00	516.746,42 D
115000000 - ESTOQUES	**5.986.558,23 D**	**2.954.133,35**	**3.956.598,81**	**1.653.908,39**	**5.784.034,14**	**7.286.783,19 D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**5.986.558,23 D**	**2.954.133,35**	**3.956.598,81**	**1.653.908,39**	**5.784.034,14**	**7.286.783,19 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.986.558,23 D**	**2.954.133,35**	**3.956.598,81**	**1.653.908,39**	**5.784.034,14**	**7.286.783,19 D**
115610100 - Material de Consumo	183.267,36 C	1.143.123,53	1.216.116,69	11.315,35	335.264,88	948.540,82 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	38.328,50 D	4.080,05	42.408,55	0,00	0,00	42.408,55 D
115610300 - Material de Construção	7.692,50 D	281,52	7.974,02	0,00	0,00	7.974,02 D
115610400 - Peças e Material para Veículos	8.495,50 D	24.838,00	33.333,50	0,00	0,00	33.333,50 D
115610500 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1.053.622,29 D	459.030,25	462.630,25	1.101.660,98	3.321.173,76	410.991,56 D
115610700 - Material de Expediente	825,00 D	12.289,00	13.114,00	0,00	0,00	13.114,00 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	9.818,76 D	11.439,50	21.258,26	0,00	0,00	21.258,26 D
115619900 - Outros Materiais em Almoxarifado	5.051.043,04 D	1.299.051,50	2.159.763,54	540.932,06	2.127.595,50	5.809.162,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**308.750.789,04 D**	**2.742.572,06**	**5.825.962,88**	**0,00**	**20.122.966,25**	**311.493.361,10 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**155.701.912,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**155.701.912,56 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**155.701.912,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**155.701.912,56 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**155.701.912,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**155.701.912,56 D**
121110300 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**1.005.697.096,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**1.005.697.096,07 D**
121110301 - Divida Ativa Tributária	1.005.697.096,07 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.005.697.096,07 D
121119900 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	849.995.183,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.995.183,51 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO	**153.048.876,48 D**	**2.742.572,06**	**5.825.962,88**	**0,00**	**122.966,25**	**155.791.448,54 D**
123100000 - BENS MOVEIS	**72.753.951,47 D**	**1.001.619,14**	**1.314.324,19**	**0,00**	**0,00**	**73.755.570,61 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**72.753.951,47 D**	**1.001.619,14**	**1.314.324,19**	**0,00**	**0,00**	**73.755.570,61 D**
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**18.639.168,88 D**	**2.967,00**	**27.937,00**	**0,00**	**0,00**	**18.642.135,88 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	143.535,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.535,58 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.534.846,78 D	0,00	24.970,00	0,00	0,00	2.534.846,78 D
123110103 - Aparelhos,equipamentos e Utensílios Médicos,odontológicos,laboratoriais e Hospitalares	7.364.937,52 D	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	7.367.084,52 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	344.634,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.634,69 D
123110105 - Equipamentos de Proteçao,segurança e Socorro	522.093,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	522.093,97 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industrias	692.433,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692.433,50 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	358.987,65 D	820,00	820,00	0,00	0,00	359.807,65 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	14.444,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,21 D
123110109 - Máquinas,ferramentas e Utensílios de Oficina	4.971,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,54 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	19.341,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,20 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	12.401,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,87 D
123110119 - Máquinas,equipamentos e Utensílios Agropecuários	12.385,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,96 D
123110120 - Máquinas,equipamentos e Utensílios Rodoviários	11.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	52.552,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.552,25 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	6.550.413,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.413,96 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA	**16.923.327,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.923.327,89 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.923.327,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923.327,89 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**16.889.987,05 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.889.987,05 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.806.466,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.466,94 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	720.403,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720.403,39 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	14.259.317,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259.317,12 D
123110304 - Utensílios Em Geral	103.799,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.799,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**5.611.502,21 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.611.502,21 D**
123110401 - Bandeiras,flâmulas e Insígnias	2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	1.765.620,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.620,54 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	508.253,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508.253,70 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto	2.974.597,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.597,52 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	322.768,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.768,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais,educacionais e de Comunicação	26.706,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,80 D
123110500 - VEÍCULOS	**7.273.733,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.273.733,93 D**
123110501 - Veículos em Geral	430.166,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.166,53 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	6.843.567,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843.567,40 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123110900 - Armamentos	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	**7.285.154,86 D**	**998.652,14**	**1.286.387,19**	**0,00**	**0,00**	**8.283.807,00 D**
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	5.170.734,02 D	998.652,14	1.286.387,19	0,00	0,00	6.169.386,16 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**80.294.925,01 D**	**1.740.952,92**	**4.511.638,69**	**0,00**	**122.966,25**	**82.035.877,93 D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**80.294.925,01 D**	**1.740.952,92**	**4.511.638,69**	**0,00**	**122.966,25**	**82.035.877,93 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**42.868.022,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.868.022,57 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	2.309.402,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.402,63 D
123210104 - Terrenos/glebas	642.473,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	642.473,78 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	38.616.146,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.616.146,16 D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**4.782.190,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.190,93 D**
123210401 - Edifícios	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**21.234.380,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.234.380,82 D**
123210601 - Obras em Andamento	21.234.380,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234.380,82 D
123210700 - Instalações	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**11.395.811,93 D**	**1.740.952,92**	**4.497.119,93**	**0,00**	**122.966,25**	**13.136.764,85 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	11.395.811,93 D	1.740.952,92	4.497.119,93	0,00	122.966,25	13.136.764,85 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**757.613.379,48 C**	**161.976.301,96**	**508.256.434,50**	**154.689.796,02**	**483.420.214,37**	**750.326.873,54 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**80.453.860,78 C**	**161.167.771,98**	**453.192.854,68**	**153.448.649,34**	**415.864.884,95**	**72.734.738,14 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**4.267.179,27 D**	**73.686.080,07**	**223.549.462,17**	**73.897.832,56**	**217.465.874,69**	**4.055.426,78 D**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**2.393.428,59 D**	**40.050.055,84**	**128.790.642,14**	**40.520.444,62**	**125.435.733,10**	**1.923.039,81 D**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**2.393.428,59 D**	**40.050.055,84**	**128.790.642,14**	**40.520.444,62**	**125.435.733,10**	**1.923.039,81 D**
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	2.393.428,59 D	40.050.055,84	128.790.642,14	40.520.444,62	125.435.733,10	1.923.039,81 D
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**1.512,86 C**	**17.386.411,37**	**51.109.504,82**	**17.404.240,64**	**51.128.846,95**	**19.342,13 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**1.512,86 C**	**17.386.411,37**	**51.109.504,82**	**17.404.240,64**	**51.128.846,95**	**19.342,13 C**
211210100 - Aposentadorias a Pagar	3.255,86 C	14.154.344,22	46.341.820,30	14.159.977,94	46.350.709,88	8.889,58 C
211210300 - Pensoes a Pagar	1.743,00 D	3.232.067,15	4.767.684,52	3.244.262,70	4.778.137,07	10.452,55 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.875.263,54 D**	**16.249.612,86**	**43.649.315,21**	**15.973.147,30**	**40.901.294,64**	**2.151.729,10 D**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**3.355.122,83 C**	**15.519.263,60**	**36.182.328,70**	**15.478.609,68**	**39.413.946,50**	**3.314.468,91 C**
211410500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados	142.637,54 D	0,00	144.022,70	0,00	0,00	142.637,54 D
211419900 - Demais Encargos Sociais	3.497.760,37 C	15.519.263,60	36.038.306,00	15.478.609,68	39.413.946,50	3.457.106,45 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**5.230.386,37 D**	**235.811,64**	**5.979.638,37**	**0,00**	**0,00**	**5.466.198,01 D**
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados	5.230.386,37 D	235.811,64	5.979.638,37	0,00	0,00	5.466.198,01 D
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**494.537,62**	**1.487.348,14**	**494.537,62**	**1.487.348,14**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS	**0,00**	**494.537,62**	**1.487.337,92**	**494.537,62**	**1.487.337,92**	**0,00**
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
211430402 - Inss - Débitos Parcelados	0,00	494.537,62	1.484.537,92	494.537,62	1.484.537,92	0,00
211439900 - Demais Encargos Sociais	0,00	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**16.245,32 C**	**189.378,60**	**568.074,74**	**189.378,60**	**584.320,06**	**16.245,32 C**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**64.941,71**	**193.922,08**	**64.941,71**	**193.922,08**	**0,00**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.941,71**	**193.922,08**	**64.941,71**	**193.922,08**	**0,00**
212310200 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROMORADIA C022741275-07	0,00	57.808,85	172.638,35	57.808,85	172.638,35	0,00
212310300 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROTRANSPORTE	0,00	7.132,86	21.283,73	7.132,86	21.283,73	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**16.245,32 C**	**124.436,89**	**374.152,66**	**124.436,89**	**390.397,98**	**16.245,32 C**
212510000 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	16.245,32 C	124.436,89	374.152,66	124.436,89	390.397,98	16.245,32 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**63.923.913,50 C**	**63.160.441,63**	**163.068.016,46**	**55.590.009,39**	**133.931.805,10**	**56.353.481,26 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**63.923.913,50 C**	**63.160.441,63**	**163.068.016,46**	**55.590.009,39**	**133.931.805,10**	**56.353.481,26 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**63.923.913,50 C**	**63.160.441,63**	**163.068.016,46**	**55.590.009,39**	**133.931.805,10**	**56.353.481,26 C**
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	25.615.899,20 C	49.506.627,38	102.179.460,56	55.590.009,39	133.878.741,77	31.699.281,21 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores	38.308.014,30 C	13.653.814,25	60.888.555,90	0,00	53.063,33	24.654.200,05 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**52.524,68 C**	**3.330.559,35**	**6.089.730,97**	**3.333.251,72**	**6.144.948,02**	**55.217,05 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**52.524,68 C**	**3.324.494,78**	**6.083.666,40**	**3.327.187,15**	**6.138.883,45**	**55.217,05 C**
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União- Consolidação	52.524,68 C	3.324.494,78	6.083.666,40	3.327.187,15	6.138.883,45	55.217,05 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	**0,00**	**6.064,57**	**6.064,57**	**6.064,57**	**6.064,57**	**0,00**
214210000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Os Estados- Consolidação	0,00	6.064,57	6.064,57	6.064,57	6.064,57	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**20.728.356,55 C**	**20.801.312,33**	**59.917.570,34**	**20.438.177,07**	**57.737.937,08**	**20.365.221,29 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**20.084.968,16 C**	**16.872.031,80**	**49.896.187,29**	**17.083.754,94**	**47.648.024,04**	**20.296.691,30 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**20.084.968,16 C**	**16.872.031,80**	**49.896.187,29**	**17.083.754,94**	**47.648.024,04**	**20.296.691,30 C**
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**20.084.968,16 C**	**16.872.031,80**	**49.896.187,29**	**17.083.754,94**	**47.648.024,04**	**20.296.691,30 C**
218810101 - IMPOSTOS	**2.354.203,18 C**	**7.610.561,13**	**23.568.247,87**	**7.336.164,88**	**20.695.482,52**	**2.079.806,93 C**
21881010101 - ISS	501.916,09 C	1.372.734,24	2.726.355,73	1.308.783,36	2.717.569,25	437.965,21 C
21881010102 - IRRF	746.964,34 C	4.294.350,89	15.546.562,60	4.239.115,03	13.235.676,76	691.728,48 C
21881010103 - INSS	1.039.960,64 C	1.838.628,74	5.149.783,60	1.735.350,64	4.634.279,87	936.682,54 C
21881010105 - Pasep	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	64.599,77 C	104.847,26	145.545,94	52.915,85	107.956,64	12.668,36 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	**3.244.284,04 C**	**3.626.054,35**	**10.680.356,04**	**3.551.599,63**	**10.679.654,17**	**3.169.829,32 C**
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	253.028,22 C	238.395,24	701.466,53	239.174,33	714.370,46	253.807,31 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	1.980.122,28 C	2.401.786,68	7.048.737,70	2.295.174,99	6.912.835,72	1.873.510,59 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	567.754,91 C	592.428,19	1.810.976,04	601.185,65	1.831.156,23	576.512,37 C
21881010504 - Empréstimo - Banco Semear	45.102,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.826,04 C	5.841,04	15.104,33	5.841,04	17.523,12	5.826,04 C
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00 C	28,00	56,00	28,00	84,00	28,00 C
21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	84.662,04 C	79.048,21	145.497,02	91.845,93	242.939,78	97.459,76 C
21881010512 - Empréstimo - Banco do Nordeste	363,77 C	263,82	1.520,83	263,82	791,46	363,77 C
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	742,88 C	30,16	122,69	30,16	90,48	742,88 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	193.973,95 C	200.195,26	630.046,34	207.062,22	625.015,44	200.840,91 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	105.646,42 C	108.037,75	326.828,56	110.993,49	334.847,48	108.602,16 C
21881010516 - Empréstimo - Capemi	7.032,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,60 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	**306.651,98 C**	**272.471,95**	**723.114,43**	**845.907,10**	**1.363.663,63**	**880.087,13 C**
21881010601 - Sintese	6.663,91 C	521,55	2.347,66	753,50	2.360,09	6.895,86 C
21881010602 - Sacema	16.423,00 C	16.423,00	31.775,67	15.550,14	39.690,53	15.550,14 C
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	125,00 C	55,00	192,00	64,00	192,00	134,00 C
21881010605 - Apmaju	5.404,37 C	5.440,00	16.149,00	5.355,00	16.065,00	5.319,37 C
21881010606 - Sindicato dos Radialistas	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881010607 - Contribuição Sindical	2.614,53 C	20.367,68	20.367,68	603.983,63	603.983,63	586.230,48 C
21881010608 - Sociedade Ass. F. do Servidor	159,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80 C
21881010609 - Ações Educacionais Complementares	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881010612 - Sintasa	3.301,35 C	3.289,35	8.607,01	2.982,07	9.055,33	2.994,07 C
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	8.439,28 C	6.500,00	19.450,00	6.550,00	19.500,00	8.489,28 C
21881010615 - Sindiplema	4.028,40 C	2.379,85	5.974,70	2.379,85	7.157,17	4.028,40 C
21881010616 - Sintaju	2.551,36 C	1.589,59	4.749,61	1.529,90	6.073,77	2.491,67 C
21881010617 - Seame	30.117,19 C	30.117,19	87.185,01	30.950,01	118.120,66	30.950,01 C
21881010619 - Siamu - Sindicato dos Agentes da Mobilidade	3.227,17 C	1.581,75	4.750,20	1.940,65	6.690,85	3.586,07 C
21881010620 - Sindipema	119.022,62 C	96.077,26	275.153,81	91.542,80	277.556,43	114.488,16 C
21881010621 - Sepuma	54.610,36 C	58.607,74	159.722,55	52.826,59	168.235,35	48.829,21 C
21881010622 - Sinaf	10.917,71 C	10.917,71	32.747,28	10.917,71	32.753,13	10.917,71 C
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	16.216,84 C	4.991,00	14.942,00	4.991,00	14.973,00	16.216,84 C
21881010624 - Sinodonto	6.420,03 C	1.514,41	4.564,63	1.523,36	4.596,71	6.428,98 C
21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	12.204,07 C	12.098,87	34.435,62	12.066,89	36.659,98	12.172,09 C
21881010626 - Sintrase	5,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	**652.017,76 C**	**541.400,13**	**1.770.236,53**	**598.898,44**	**1.835.205,29**	**709.516,07 C**
21881010701 - Odontoserv	0,00	0,00	208,60	86,40	295,00	86,40 C
21881010702 - Oral Santa Marta	33,40 C	0,00	200,40	0,00	0,00	33,40 C
21881010707 - IPES	120.143,66 C	18.512,82	38.096,69	3.569,01	26.686,06	105.199,85 C
21881010708 - Sociela	46.213,77 C	47.579,46	150.351,58	50.405,98	152.902,55	49.040,29 C
21881010712 - Unimed Sergipe	175.158,74 C	186.003,87	537.552,64	184.823,82	583.121,31	173.978,69 C
21881010713 - Prevdonto	49,50 C	168,90	337,80	0,00	168,90	119,40 D
21881010714 - Ipes Saúde	302.092,35 C	286.490,96	1.037.104,25	357.115,56	1.064.226,53	372.716,95 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010715 - Servdonto	1.596,17 C	1.610,85	3.822,30	1.846,70	4.734,50	1.832,02 C
21881010716 - Oral Santa Helena	882,77 C	1.033,27	2.562,27	1.050,97	3.070,44	900,47 C
21881010717 - Funaserp	5.847,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**12.797.633,57 C**	**4.809.811,59**	**13.112.470,59**	**4.731.755,21**	**13.023.584,45**	**12.719.577,19 C**
21881010801 - Outras Consignações	1.523,43 C	0,00	153,58	365.909,94	365.909,94	367.433,37 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	37.419,14 C	246.145,15	798.458,85	261.598,56	827.117,76	52.872,55 C
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	12.502,05 C	12.900,97	41.563,39	10.956,75	37.094,22	10.557,83 C
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	125.844,65 C	2.048,00	16.124,84	5.918,00	17.091,00	129.714,65 C
21881010806 - Iprem - Instituto Previdência SP	5.740,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,04 C
21881010807 - Instituto Previdência	720.872,58 D	49.292,62	900.933,90	65.640,97	196.409,67	704.524,23 D
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00 C	200,00	400,00	200,00	600,00	200,00 C
21881010809 - Ipe Instituto Previdência RN	695,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40 C
21881010810 - Minas Brasil & Cai de Seguros	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
21881010811 - Salário não Reclamado	73.000,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,72 C
21881010812 - Finanprev	13.015,11 C	5.877,41	20.396,28	10.136,99	34.527,14	17.274,69 C
21881010813 - Medicicor Comercial Ltda	1.289,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98 C
21881010814 - Allimed Com de Mat Médico Ltda	1.839,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05 C
21881010815 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	4.111,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00 C
21881010816 - Caução	238,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00 C
21881010817 - Biotronik Comenrcial Médica Ltda	2.902,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41 C
21881010818 - Laboratório de Patologia de Sergipe	47,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28 C
21881010819 - Coopanest	252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C
21881010821 - Devolução de Auxílio Moradia	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
21881010822 - Bilhetagem Eletrônica	1.841.311,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.311,46 C
21881010823 - Taxa de Gerenciamento	231.019,39 C	0,00	0,00	470.274,26	701.293,65	701.293,65 C
21881010828 - Corsec	447,39 C	443,39	1.433,78	491,39	1.495,17	495,39 C
21881010829 - Aracaju Previdência	3.189.868,08 C	3.180.741,63	9.303.216,10	2.940.580,70	9.026.264,02	2.949.707,15 C
21881010831 - Csll de Terceiros	99.384,11 C	161.303,40	224.780,40	81.409,09	166.950,85	19.489,80 C
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	4.365,75 C	4.151,85	13.151,06	4.353,19	13.042,49	4.567,09 C
21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	2.076,66 C	1.955,74	2.076,66	292,31	876,93	413,23 C
21881010837 - Comitê da Fome	61.504,98 C	82.143,60	213.183,64	64.755,84	205.494,75	44.117,22 C
21881010838 - Vale Transporte	278.110,43 C	157.620,67	416.458,05	135.083,93	419.831,49	255.573,69 C
21881010839 - Taxa de Genciamento-tgo	2.684.072,26 C	0,00	0,00	13.721,24	408.752,07	2.697.793,50 C
21881010842 - Funprev	146,99 C	146,99	440,97	146,99	440,97	146,99 C
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	302.226,52 C	483.910,01	671.749,99	244.227,11	498.261,41	62.543,62 C
21881010844 - Devolucão de Convênio	2.770.292,53 C	0,00	0,00	25.768,12	52.882,73	2.796.060,65 C
21881010845 - Bloqueio Judicial	67.018,94 D	420.930,16	487.949,10	29.087,90	29.087,90	458.861,20 D
21881010846 - Outras Devoluções	1.831.166,68 C	0,00	0,00	1.201,93	20.160,29	1.832.368,61 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810109 - DEPÓSITOS	**730.177,63 C**	**11.732,65**	**41.761,83**	**19.429,68**	**50.433,98**	**737.874,66 C**
21881010901 - Depósito Judicial	1.748,50 C	11.552,30	37.196,48	12.841,83	38.693,32	3.038,03 C
21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	728.429,13 C	180,35	4.565,35	6.587,85	11.740,66	734.836,63 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**643.388,39 C**	**3.929.280,53**	**10.021.383,05**	**3.354.422,13**	**10.089.913,04**	**68.529,99 C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	643.388,39 C	3.929.280,53	10.021.383,05	3.354.422,13	10.089.913,04	68.529,99 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**253.139.301,72 C**	**559.479,33**	**27.900.227,65**	**1.212.891,65**	**27.653.810,30**	**253.792.714,04 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**182.791.438,35 C**	**494.537,62**	**3.181.116,33**	**212.614,49**	**2.405.302,62**	**182.509.515,22 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**165.522.813,61 C**	**0,00**	**1.696.578,41**	**38.054,52**	**1.902.795,03**	**165.560.868,13 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**165.522.813,61 C**	**0,00**	**1.696.578,41**	**38.054,52**	**1.902.795,03**	**165.560.868,13 C**
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000	165.522.813,61 C	0,00	1.696.578,41	38.054,52	1.902.795,03	165.560.868,13 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**17.268.624,74 C**	**494.537,62**	**1.484.537,92**	**174.559,97**	**502.507,59**	**16.948.647,09 C**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.268.624,74 C**	**494.537,62**	**1.484.537,92**	**174.559,97**	**502.507,59**	**16.948.647,09 C**
221430400 - Inss - Débitos Parcelados	17.268.624,74 C	494.537,62	1.484.537,92	174.559,97	502.507,59	16.948.647,09 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**70.347.863,37 C**	**64.941,71**	**24.684.765,60**	**1.000.277,16**	**25.248.507,68**	**71.283.198,82 C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**26.804.741,40 C**	**64.941,71**	**24.684.765,60**	**1.000.277,16**	**25.248.507,68**	**27.740.076,85 C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**26.804.741,40 C**	**64.941,71**	**24.684.765,60**	**1.000.277,16**	**25.248.507,68**	**27.740.076,85 C**
222310100 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PNAFM CTR 88678809	8.400.886,65 C	0,00	8.956.903,09	997.185,31	9.676.080,18	9.398.071,96 C
222310200 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROMORADIA C022741275-07	15.449.071,04 C	57.808,85	15.706.578,78	2.595,45	15.566.495,99	15.393.857,64 C
222310300 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROTRANSPORTE	2.954.783,71 C	7.132,86	21.283,73	496,40	5.931,51	2.948.147,25 C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	**43.543.121,97 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.543.121,97 C**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**43.543.121,97 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.543.121,97 C**
222410100 - BIRD - Operação de Crédito Externa	43.543.121,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.543.121,97 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**34.345,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**34.345,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**34.345,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
224130100 - Pasep - Débitos Parcelados	0,00	0,00	34.345,72	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**424.020.216,98 C**	**249.050,65**	**27.163.352,17**	**28.255,03**	**39.901.519,12**	**423.799.421,36 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**424.020.216,98 C**	**249.050,65**	**27.163.352,17**	**28.255,03**	**39.901.519,12**	**423.799.421,36 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**424.020.216,98 C**	**249.050,65**	**27.163.352,17**	**28.255,03**	**39.901.519,12**	**423.799.421,36 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**424.020.216,98 C**	**249.050,65**	**27.163.352,17**	**28.255,03**	**39.901.519,12**	**423.799.421,36 C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**424.020.216,98 C**	**249.050,65**	**27.163.352,17**	**28.255,03**	**39.901.519,12**	**423.799.421,36 C**
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	411.061.254,41 C	0,00	25.909.413,71	0,00	25.909.413,71	411.061.254,41 C
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores	12.958.962,57 C	249.050,65	1.253.938,46	28.255,03	13.992.105,41	12.738.166,95 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**383.883.864,83 D**	**216.882.242,46**	**600.770.177,52**	**133.999,67**	**138.069,90**	**600.632.107,62 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**108.014.164,07 D**	**55.604.854,24**	**163.621.288,54**	**0,00**	**2.270,23**	**163.619.018,31 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**78.750.739,59 D**	**37.593.501,66**	**116.344.241,25**	**0,00**	**0,00**	**116.344.241,25 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	**1.117.118,90 D**	**936.039,68**	**2.053.158,58**	**0,00**	**0,00**	**2.053.158,58 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.117.118,90 D**	**936.039,68**	**2.053.158,58**	**0,00**	**0,00**	**2.053.158,58 D**
311110100 - Vencimentos e Salarios	392.273,82 D	501.015,22	893.289,04	0,00	0,00	893.289,04 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo	27.328,26 D	13.664,13	40.992,39	0,00	0,00	40.992,39 D
311110500 - Abono de Permanencia	15.515,33 D	11.865,74	27.381,07	0,00	0,00	27.381,07 D
311110600 - Anuenio/trienio/quinquenio	187.818,65 D	90.234,91	278.053,56	0,00	0,00	278.053,56 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	0,00	31.695,72	31.695,72	0,00	0,00	31.695,72 D
311110800 - Ferias	140.795,20 D	2.697,23	143.492,43	0,00	0,00	143.492,43 D
311119800 - Outros Adicionais	1.236,41 D	2.046,29	3.282,70	0,00	0,00	3.282,70 D
311119900 - Outras Gratificacoes	352.151,23 D	282.820,44	634.971,67	0,00	0,00	634.971,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	**77.633.620,69 D**	**36.657.461,98**	**114.291.082,67**	**0,00**	**0,00**	**114.291.082,67 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**77.633.620,69 D**	**36.657.461,98**	**114.291.082,67**	**0,00**	**0,00**	**114.291.082,67 D**
311210100 - Vencimentos e Salarios	38.805.289,83 D	19.648.426,01	58.453.715,84	0,00	0,00	58.453.715,84 D
311210200 - Subsidios	563.169,88 D	311.640,95	874.810,83	0,00	0,00	874.810,83 D
311210300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo	2.529.235,72 D	1.566.335,40	4.095.571,12	0,00	0,00	4.095.571,12 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca	3.130.591,77 D	1.875.578,91	5.006.170,68	0,00	0,00	5.006.170,68 D
311210500 - Abono de Permanencia	839.807,70 D	200.773,53	1.040.581,23	0,00	0,00	1.040.581,23 D
311210600 - Anuenio/trienio/quinquenio	2.508.538,24 D	1.019.566,62	3.528.104,86	0,00	0,00	3.528.104,86 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	659.696,59 D	152.189,44	811.886,03	0,00	0,00	811.886,03 D
311210800 - Ferias	5.318.717,45 D	719.669,20	6.038.386,65	0,00	0,00	6.038.386,65 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo	4.540.860,11 D	2.509.042,11	7.049.902,22	0,00	0,00	7.049.902,22 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados	1.760.634,40 D	1.098.087,81	2.858.722,21	0,00	0,00	2.858.722,21 D
311219700 - Outros Vencimentos e Vantagens	3.324.070,51 D	569.714,60	3.893.785,11	0,00	0,00	3.893.785,11 D
311219800 - Outros Adicionais	2.253.054,87 D	1.018.686,03	3.271.740,90	0,00	0,00	3.271.740,90 D
311219900 - Outras Gratificacoes	11.399.953,62 D	5.967.751,37	17.367.704,99	0,00	0,00	17.367.704,99 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**23.932.878,80 D**	**15.321.290,41**	**39.256.439,44**	**0,00**	**2.270,23**	**39.254.169,21 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**5.441.276,58 D**	**4.720.138,53**	**10.161.415,11**	**0,00**	**0,00**	**10.161.415,11 D**
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	5.441.276,58 D	4.720.138,53	10.161.415,11	0,00	0,00	10.161.415,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**2.285,61 D**	**23.819,76**	**26.105,37**	**0,00**	**0,00**	**26.105,37 D**
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	2.285,61 D	23.819,76	26.105,37	0,00	0,00	26.105,37 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**26.028,01 D**	**6.549.616,02**	**6.575.644,03**	**0,00**	**0,00**	**6.575.644,03 D**
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação	26.028,01 D	6.549.616,02	6.575.644,03	0,00	0,00	6.575.644,03 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	**1.601.752,26 D**	**0,00**	**1.601.752,26**	**0,00**	**0,00**	**1.601.752,26 D**
312510000 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	1.601.752,26 D	0,00	1.601.752,26	0,00	0,00	1.601.752,26 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	**16.861.536,34 D**	**4.027.716,10**	**20.891.522,67**	**0,00**	**2.270,23**	**20.889.252,44 D**
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	16.861.536,34 D	4.027.716,10	20.891.522,67	0,00	2.270,23	20.889.252,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.626.416,79 D**	**1.004.026,54**	**2.630.443,33**	**0,00**	**0,00**	**2.630.443,33 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**234.924,79 D**	**105.283,54**	**340.208,33**	**0,00**	**0,00**	**340.208,33 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**234.924,79 D**	**105.283,54**	**340.208,33**	**0,00**	**0,00**	**340.208,33 D**
313110400 - Auxilio-alimentacao	48.310,00 D	27.555,00	75.865,00	0,00	0,00	75.865,00 D
313119900 - Demais Beneficios a Pessoal	186.614,79 D	77.728,54	264.343,33	0,00	0,00	264.343,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**1.391.492,00 D**	**898.743,00**	**2.290.235,00**	**0,00**	**0,00**	**2.290.235,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.391.492,00 D**	**898.743,00**	**2.290.235,00**	**0,00**	**0,00**	**2.290.235,00 D**
313210100 - Ajuda-de-custo	3.142,00 D	0,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00 D
313210300 - Auxilio-moradia	350.400,00 D	349.500,00	699.900,00	0,00	0,00	699.900,00 D
313210400 - Auxilio-alimentacao	812.788,00 D	410.579,00	1.223.367,00	0,00	0,00	1.223.367,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal	225.162,00 D	138.664,00	363.826,00	0,00	0,00	363.826,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**3.704.128,89 D**	**1.686.035,63**	**5.390.164,52**	**0,00**	**0,00**	**5.390.164,52 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**70.795,80 D**	**67.734,38**	**138.530,18**	**0,00**	**0,00**	**138.530,18 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	70.795,80 D	67.734,38	138.530,18	0,00	0,00	138.530,18 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	**148.641,43 D**	**322.400,69**	**471.042,12**	**0,00**	**0,00**	**471.042,12 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	**148.641,43 D**	**322.400,69**	**471.042,12**	**0,00**	**0,00**	**471.042,12 D**
319210100 - Remuneracao	148.641,43 D	322.400,69	471.042,12	0,00	0,00	471.042,12 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	**3.484.691,66 D**	**1.295.900,56**	**4.780.592,22**	**0,00**	**0,00**	**4.780.592,22 D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.484.691,66 D**	**1.295.900,56**	**4.780.592,22**	**0,00**	**0,00**	**4.780.592,22 D**
319910200 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - RGPS	**3.457.275,68 D**	**1.165.028,24**	**4.622.303,92**	**0,00**	**0,00**	**4.622.303,92 D**
319910201 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.779.100,32 D	908.202,77	3.687.303,09	0,00	0,00	3.687.303,09 D
319910202 - Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização	622.438,77 D	256.825,47	879.264,24	0,00	0,00	879.264,24 D
319910203 - Sentenças Judiciais	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
319910204 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.986,59 D	0,00	51.986,59	0,00	0,00	51.986,59 D
319910300 - Sentenças Judiciais	27.415,98 D	95.572,32	122.988,30	0,00	0,00	122.988,30 D
319910500 - Vencimentos e Salários - Contrato Temporário - Lei 8.745/93	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**33.724.606,31 D**	**17.404.240,64**	**51.128.846,95**	**0,00**	**0,00**	**51.128.846,95 D**
321000000 - APÓSENTADORIAS E REFORMAS	**32.190.731,94 D**	**14.159.977,94**	**46.350.709,88**	**0,00**	**0,00**	**46.350.709,88 D**
321100000 - APÓSENTADORIAS - RPPS	**32.190.731,94 D**	**14.159.977,94**	**46.350.709,88**	**0,00**	**0,00**	**46.350.709,88 D**
321110000 - Apósentadorias - Rpps - Consolidação	32.190.731,94 D	14.159.977,94	46.350.709,88	0,00	0,00	46.350.709,88 D
322000000 - PENSÕES	**1.533.874,37 D**	**3.244.262,70**	**4.778.137,07**	**0,00**	**0,00**	**4.778.137,07 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**1.533.874,37 D**	**3.244.262,70**	**4.778.137,07**	**0,00**	**0,00**	**4.778.137,07 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação	1.533.874,37 D	3.244.262,70	4.778.137,07	0,00	0,00	4.778.137,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**78.244.564,59 D**	**51.360.150,91**	**129.606.515,50**	**133.999,67**	**135.799,67**	**129.470.715,83 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**4.131.031,75 D**	**1.646.632,77**	**5.777.664,52**	**0,00**	**0,00**	**5.777.664,52 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**4.130.125,75 D**	**1.646.632,77**	**5.776.758,52**	**0,00**	**0,00**	**5.776.758,52 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.130.125,75 D**	**1.646.632,77**	**5.776.758,52**	**0,00**	**0,00**	**5.776.758,52 D**
331119900 - Demais Materiais de Consumo	4.130.125,75 D	1.646.632,77	5.776.758,52	0,00	0,00	5.776.758,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**906,00 D**	**0,00**	**906,00**	**0,00**	**0,00**	**906,00 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**906,00 D**	**0,00**	**906,00**	**0,00**	**0,00**	**906,00 D**
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	906,00 D	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00 D
332000000 - SERVIÇOS	**74.113.532,84 D**	**49.713.518,14**	**123.828.850,98**	**133.999,67**	**135.799,67**	**123.693.051,31 D**
332100000 - DIÁRIAS	**36.190,00 D**	**83.650,00**	**121.640,00**	**700,00**	**2.500,00**	**119.140,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**36.190,00 D**	**83.650,00**	**121.640,00**	**700,00**	**2.500,00**	**119.140,00 D**
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	35.950,00 D	83.650,00	121.400,00	700,00	2.500,00	118.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**4.495.681,21 D**	**2.184.247,65**	**6.679.928,86**	**0,01**	**0,01**	**6.679.928,85 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**4.495.681,21 D**	**2.184.247,65**	**6.679.928,86**	**0,01**	**0,01**	**6.679.928,85 D**
332210100 - Diarias a Colaboradores Eventuais	29.120,00 D	5.760,00	34.880,00	0,00	0,00	34.880,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	50.437,16 D	42.348,00	92.785,16	0,00	0,00	92.785,16 D
332210500 - Jetons a Conselheiros	33.664,77 D	52.310,50	85.975,27	0,01	0,01	85.975,26 D
332210600 - Diarias a Conselheiros	1.800,00 D	6.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	4.380.659,28 D	2.077.829,15	6.458.488,43	0,00	0,00	6.458.488,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**69.581.661,63 D**	**47.445.620,49**	**117.027.282,12**	**133.299,66**	**133.299,66**	**116.893.982,46 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**69.581.661,63 D**	**47.445.620,49**	**117.027.282,12**	**133.299,66**	**133.299,66**	**116.893.982,46 D**
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais	965.601,26 D	133.755,33	1.099.356,59	0,00	0,00	1.099.356,59 D
332310200 - Locacao de Softwares	166.188,58 D	56.320,00	222.508,58	0,00	0,00	222.508,58 D
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.130,00 D	8.635,60	10.765,60	0,00	0,00	10.765,60 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	33.113.363,67 D	16.954.786,50	50.068.150,17	0,00	0,00	50.068.150,17 D
332310700 - Servicos de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco	7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao	10.172.056,07 D	2.943.253,51	13.115.309,58	0,00	0,00	13.115.309,58 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda	594.555,75 D	1.550.061,71	2.144.617,46	0,00	0,00	2.144.617,46 D
332311200 - Cache Para Apresentacoes Artisticas	106.242,00 D	32.000,00	138.242,00	0,00	0,00	138.242,00 D
332311300 - Cache Para Apresentacoes Artisticas Com Servicos de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco	69.600,00 D	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00 D
332311400 - Hospedagem, Transporte e Outros Servicos Com Apresentacoes Artisticas	0,00	4.736,60	4.736,60	0,00	0,00	4.736,60 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	24.383.824,30 D	25.762.071,24	50.145.895,54	133.299,66	133.299,66	50.012.595,88 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**629.303,93 D**	**1.299.274,02**	**1.928.577,95**	**0,00**	**0,00**	**1.928.577,95 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**265.961,09 D**	**124.436,89**	**390.397,98**	**0,00**	**0,00**	**390.397,98 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	**265.961,09 D**	**124.436,89**	**390.397,98**	**0,00**	**0,00**	**390.397,98 D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**265.961,09 D**	**124.436,89**	**390.397,98**	**0,00**	**0,00**	**390.397,98 D**
341110100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato	265.961,09 D	124.436,89	390.397,98	0,00	0,00	390.397,98 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**363.342,84 D**	**1.174.837,13**	**1.538.179,97**	**0,00**	**0,00**	**1.538.179,97 D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**363.342,84 D**	**1.174.837,13**	**1.538.179,97**	**0,00**	**0,00**	**1.538.179,97 D**
343910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	363.342,84 D	1.174.837,13	1.538.179,97	0,00	0,00	1.538.179,97 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**159.513.112,92 D**	**86.966.654,11**	**246.479.767,03**	**0,00**	**0,00**	**246.479.767,03 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**159.439.112,92 D**	**86.944.488,11**	**246.383.601,03**	**0,00**	**0,00**	**246.383.601,03 D**
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**159.439.112,92 D**	**86.944.488,11**	**246.383.601,03**	**0,00**	**0,00**	**246.383.601,03 D**
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	159.439.112,92 D	86.944.488,11	246.383.601,03	0,00	0,00	246.383.601,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**74.000,00 D**	**22.166,00**	**96.166,00**	**0,00**	**0,00**	**96.166,00 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**74.000,00 D**	**22.166,00**	**96.166,00**	**0,00**	**0,00**	**96.166,00 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**74.000,00 D**	**22.166,00**	**96.166,00**	**0,00**	**0,00**	**96.166,00 D**
353110200 - Subvenções Sociais	74.000,00 D	22.166,00	96.166,00	0,00	0,00	96.166,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**2.811.696,30 D**	**3.333.251,72**	**6.144.948,02**	**0,00**	**0,00**	**6.144.948,02 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**6.064,57**	**6.064,57**	**0,00**	**0,00**	**6.064,57 D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**6.064,57**	**6.064,57**	**0,00**	**0,00**	**6.064,57 D**
371210000 - Taxas - Consolidação	0,00	6.064,57	6.064,57	0,00	0,00	6.064,57 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**2.811.696,30 D**	**3.327.187,15**	**6.138.883,45**	**0,00**	**0,00**	**6.138.883,45 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.811.696,30 D**	**3.327.187,15**	**6.138.883,45**	**0,00**	**0,00**	**6.138.883,45 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.811.696,30 D**	**3.327.187,15**	**6.138.883,45**	**0,00**	**0,00**	**6.138.883,45 D**
372110100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.811.696,30 D	3.327.187,15	6.138.883,45	0,00	0,00	6.138.883,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**946.416,71 D**	**913.816,82**	**1.860.233,53**	**0,00**	**0,00**	**1.860.233,53 D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**84.000,00 D**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00 D**
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**84.000,00 D**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação	84.000,00 D	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**862.416,71 D**	**913.816,82**	**1.776.233,53**	**0,00**	**0,00**	**1.776.233,53 D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**862.416,71 D**	**913.816,82**	**1.776.233,53**	**0,00**	**0,00**	**1.776.233,53 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**862.416,71 D**	**913.816,82**	**1.776.233,53**	**0,00**	**0,00**	**1.776.233,53 D**
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	837,26 D	45.786,18	46.623,44	0,00	0,00	46.623,44 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	861.579,45 D	868.030,64	1.729.610,09	0,00	0,00	1.729.610,09 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**461.915.597,36 C**	**8.430.012,58**	**27.571.537,18**	**233.308.588,30**	**714.365.710,26**	**686.794.173,08 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**100.319.861,43 C**	**6.585,74**	**335.922,56**	**47.637.487,56**	**148.286.685,81**	**147.950.763,25 C**
411000000 - IMPOSTOS	**98.746.860,39 C**	**6.585,74**	**17.372,74**	**44.542.323,46**	**143.299.970,85**	**143.282.598,11 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**62.182.993,08 C**	**6.585,74**	**16.921,98**	**24.526.274,04**	**86.719.603,36**	**86.702.681,38 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**62.182.993,08 C**	**6.585,74**	**16.921,98**	**24.526.274,04**	**86.719.603,36**	**86.702.681,38 C**
411210100 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.833.702,53 C	0,00	0,00	16.483.250,66	59.316.953,19	59.316.953,19 C
411210200 - Imposto de Renda Retido Na Fonte Sobre O Rendimento de Trabalho Assalariado	10.630.386,11 C	0,00	0,00	3.669.589,97	14.299.976,08	14.299.976,08 C
411210400 - Imposto de Renda Retido Na Fonte Sobre Outros Rendimentos	48.501,58 C	0,00	0,00	28.521,91	77.023,49	77.023,49 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210600 - Imposto Sobre a Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e Direitos Sobre Imoveis	8.680.739,10 C	0,00	0,00	4.344.911,50	13.025.650,60	13.025.650,60 C
411219900 - (-)DEDUÇÃO	**10.336,24 D**	**6.585,74**	**16.921,98**	**0,00**	**0,00**	**16.921,98 D**
411219901 - Dedução Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	215,59 D	860,76	1.076,35	0,00	0,00	1.076,35 D
411219906 - Dedução Imposto Sobre a Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e Direitos Sobre Imoveis	10.120,65 D	5.724,98	15.845,63	0,00	0,00	15.845,63 D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**36.563.867,31 C**	**0,00**	**450,76**	**20.016.049,42**	**56.580.367,49**	**56.579.916,73 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**36.563.867,31 C**	**0,00**	**450,76**	**20.016.049,42**	**56.580.367,49**	**56.579.916,73 C**
411310200 - ISS	36.564.318,07 C	0,00	0,00	20.016.049,42	56.580.367,49	56.580.367,49 C
411319900 - (-) DEDUÇÃO	**450,76 D**	**0,00**	**450,76**	**0,00**	**0,00**	**450,76 D**
411319902 - Dedução ISS	450,76 D	0,00	450,76	0,00	0,00	450,76 D
412000000 - TAXAS	**1.573.001,04 C**	**0,00**	**318.549,82**	**3.095.164,10**	**4.986.714,96**	**4.668.165,14 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**1.536.201,21 C**	**0,00**	**318.549,82**	**3.074.425,33**	**4.929.176,36**	**4.610.626,54 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**1.536.201,21 C**	**0,00**	**318.549,82**	**3.074.425,33**	**4.929.176,36**	**4.610.626,54 C**
412110100 - Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	1.519.209,96 C	0,00	0,00	1.017.539,34	2.536.749,30	2.536.749,30 C
412110300 - Taxa de Localização e Funcionamento - TLF	335.541,07 C	0,00	0,00	2.056.885,99	2.392.427,06	2.392.427,06 C
412119900 - (-) DEDUÇÃO	**318.549,82 D**	**0,00**	**318.549,82**	**0,00**	**0,00**	**318.549,82 D**
412119901 - Dedução Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	318.549,82 D	0,00	318.549,82	0,00	0,00	318.549,82 D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**36.799,83 C**	**0,00**	**0,00**	**20.738,77**	**57.538,60**	**57.538,60 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**36.799,83 C**	**0,00**	**0,00**	**20.738,77**	**57.538,60**	**57.538,60 C**
412210100 - Taxas pela Prestação de Serviços	36.799,83 C	0,00	0,00	20.738,77	57.538,60	57.538,60 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**40.555.779,13 C**	**0,00**	**41.621,33**	**21.986.184,50**	**62.583.584,96**	**62.541.963,63 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**36.566.630,07 C**	**0,00**	**41.621,33**	**20.104.249,00**	**56.712.500,40**	**56.670.879,07 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**22.406.521,79 C**	**0,00**	**41.621,33**	**9.813.047,65**	**32.261.190,77**	**32.219.569,44 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**7.758.877,13 C**	**0,00**	**41.621,33**	**3.638.528,13**	**11.439.026,59**	**11.397.405,26 C**
421110100 - Contribuições Patronais ao Rpps	3.663.953,82 C	0,00	0,00	398.695,28	4.062.649,10	4.062.649,10 C
421110200 - Contribuição do Segurado ao Rpps	4.136.544,64 C	0,00	0,00	3.239.832,85	7.376.377,49	7.376.377,49 C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**41.621,33 D**	**0,00**	**41.621,33**	**0,00**	**0,00**	**41.621,33 D**
421119701 - Outras Deduções	41.621,33 D	0,00	41.621,33	0,00	0,00	41.621,33 D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	**14.647.644,66 C**	**0,00**	**0,00**	**6.174.519,52**	**20.822.164,18**	**20.822.164,18 C**
421120100 - Contribuicoes Patronais ao Rpps	14.647.644,66 C	0,00	0,00	6.174.519,52	20.822.164,18	20.822.164,18 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**14.160.108,28 C**	**0,00**	**0,00**	**10.291.201,35**	**24.451.309,63**	**24.451.309,63 C**
421920000 - Outras Contribuicoes Sociais - Intra Ofss	14.160.108,28 C	0,00	0,00	10.291.201,35	24.451.309,63	24.451.309,63 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**3.989.149,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.881.935,50**	**5.871.084,56**	**5.871.084,56 C**
423010000 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	3.989.149,06 C	0,00	0,00	1.881.935,50	5.871.084,56	5.871.084,56 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**21.212,00 C**	**0,00**	**0,00**	**47.067,00**	**68.279,00**	**68.279,00 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.212,00 C**	**0,00**	**0,00**	**47.067,00**	**68.279,00**	**68.279,00 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**21.212,00 C**	**0,00**	**0,00**	**47.067,00**	**68.279,00**	**68.279,00 C**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.212,00 C**	**0,00**	**0,00**	**47.067,00**	**68.279,00**	**68.279,00 C**
433110200 - Receita pela Prestação de Serviços	21.212,00 C	0,00	0,00	27.067,00	48.279,00	48.279,00 C
433110400 - Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**9.098.147,94 C**	**87.444,26**	**1.506.364,08**	**3.356.502,74**	**13.873.570,50**	**12.367.206,42 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**207.885,13 C**	**0,00**	**0,00**	**338.748,40**	**546.633,53**	**546.633,53 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**207.885,13 C**	**0,00**	**0,00**	**338.748,40**	**546.633,53**	**546.633,53 C**
442910000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	129.743,53 C	0,00	0,00	56.654,74	186.398,27	186.398,27 C
442920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss	78.141,60 C	0,00	0,00	282.093,66	360.235,26	360.235,26 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**312.353,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.353,94**	**312.353,94 C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**312.353,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.353,94**	**312.353,94 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	312.353,94 C	0,00	0,00	0,00	312.353,94	312.353,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.577.908,87 C**	**87.444,26**	**1.506.364,08**	**3.017.754,34**	**13.014.583,03**	**11.508.218,95 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**1.589.354,73 C**	**0,00**	**0,00**	**1.087.793,81**	**2.677.148,54**	**2.677.148,54 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	1.589.354,73 C	0,00	0,00	1.087.793,81	2.677.148,54	2.677.148,54 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6.988.554,14 C**	**87.444,26**	**1.506.364,08**	**1.929.960,53**	**10.337.434,49**	**8.831.070,41 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	6.988.554,14 C	87.444,26	1.506.364,08	1.929.960,53	10.337.434,49	8.831.070,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**310.222.149,86 C**	**8.335.897,46**	**25.603.471,45**	**159.235.846,69**	**486.725.570,54**	**461.122.099,09 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**159.439.112,92 C**	**0,00**	**0,00**	**86.944.488,11**	**246.383.601,03**	**246.383.601,03 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**159.434.431,34 C**	**0,00**	**0,00**	**86.944.488,11**	**246.378.919,45**	**246.378.919,45 C**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	159.434.431,34 C	0,00	0,00	86.944.488,11	246.378.919,45	246.378.919,45 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**4.681,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.681,58**	**4.681,58 C**
451220000 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra Ofss	4.681,58 C	0,00	0,00	0,00	4.681,58	4.681,58 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**133.289.813,44 C**	**8.335.897,46**	**25.603.471,45**	**64.995.187,62**	**215.552.575,05**	**189.949.103,60 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**132.465.886,06 C**	**8.335.897,46**	**25.593.106,68**	**64.995.187,62**	**214.718.282,90**	**189.125.176,22 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**95.064.858,39 C**	**3.676.830,19**	**13.670.033,86**	**41.337.028,61**	**146.395.090,67**	**132.725.056,81 C**
452130100 - Cota-parte do Fpm	49.965.798,07 C	0,00	0,00	18.383.722,58	68.349.520,65	68.349.520,65 C
452130200 - Cota-parte do Itr	220,56 C	0,00	0,00	428,56	649,12	649,12 C
452130300 - Transferência pela Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.499.114,84 C	0,00	0,00	1.670.951,96	6.170.066,80	6.170.066,80 C
452130400 - Transferências do Salário Educação	1.186.540,40 C	0,00	0,00	330.528,67	1.517.069,07	1.517.069,07 C
452130600 - Transferências do Pnae	278.638,00 C	0,00	0,00	273.902,00	552.540,00	552.540,00 C
452130800 - Outras Transferências do Fnde	332.322,10 C	0,00	0,00	0,00	332.322,10	332.322,10 C
452131100 - Transferências de Recursos do Sus	47.990.186,45 C	0,00	0,00	20.677.494,84	68.667.681,29	68.667.681,29 C
452131200 - Transferências de Recursos do Fnas	805.241,64 C	0,00	0,00	0,00	805.241,64	805.241,64 C
452139900 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**9.993.203,67 D**	**3.676.830,19**	**13.670.033,86**	**0,00**	**0,00**	**13.670.033,86 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452139901 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Fpm	9.993.159,57 D	3.676.744,49	13.669.904,06	0,00	0,00	13.669.904,06 D
452139902 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Itr	44,10 D	85,70	129,80	0,00	0,00	129,80 D
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	**37.401.027,67 C**	**4.659.067,27**	**11.923.072,82**	**23.658.159,01**	**68.323.192,23**	**56.400.119,41 C**
452140100 - COTA-PARTE ICMS	30.491.068,06 C	0,00	0,00	17.715.564,15	48.206.632,21	48.206.632,21 C
452140200 - COTA-PARTE IPVA	6.004.423,92 C	0,00	0,00	5.695.364,23	11.699.788,15	11.699.788,15 C
452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	21.314,77 C	0,00	0,00	7.712,99	29.027,76	29.027,76 C
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	4.489,20 C	0,00	0,00	0,00	4.489,20	4.489,20 C
452140500 - TRANSF DA COMP FINANCEIRA P/EXPLORACAO DE REC NATURAIS	1.187.056,33 C	0,00	0,00	239.517,64	1.426.573,97	1.426.573,97 C
452140600 - TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.956.680,94 C	0,00	0,00	0,00	6.956.680,94	6.956.680,94 C
452149900 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**7.264.005,55 D**	**4.659.067,27**	**11.923.072,82**	**0,00**	**0,00**	**11.923.072,82 D**
452149901 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Icms	6.098.213,57 D	3.543.112,82	9.641.326,39	0,00	0,00	9.641.326,39 D
452149902 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	1.161.529,03 D	1.114.411,86	2.275.940,89	0,00	0,00	2.275.940,89 D
452149904 - (-) Dedução da Receita Para Fomação do Fundeb - Ipi-Exportação	4.262,95 D	1.542,59	5.805,54	0,00	0,00	5.805,54 D
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**823.927,38 C**	**0,00**	**10.364,77**	**0,00**	**834.292,15**	**823.927,38 C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**823.927,38 C**	**0,00**	**10.364,77**	**0,00**	**834.292,15**	**823.927,38 C**
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CORRENTES DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	**823.927,38 C**	**0,00**	**10.364,77**	**0,00**	**834.292,15**	**823.927,38 C**
452230103 - Outras Transferências de Convênios da União	823.927,38 C	0,00	10.364,77	0,00	834.292,15	823.927,38 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**3.566,00 C**	**0,00**	**0,00**	**427,69**	**3.993,69**	**3.993,69 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**3.566,00 C**	**0,00**	**0,00**	**427,69**	**3.993,69**	**3.993,69 C**
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação	3.566,00 C	0,00	0,00	427,69	3.993,69	3.993,69 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**17.489.657,50 C**	**0,00**	**0,00**	**7.295.743,27**	**24.785.400,77**	**24.785.400,77 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**17.489.657,50 C**	**0,00**	**0,00**	**7.295.743,27**	**24.785.400,77**	**24.785.400,77 C**
454010100 - Transferências do FUNDEB	17.489.657,50 C	0,00	0,00	7.295.743,27	24.785.400,77	24.785.400,77 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.698.447,00 C**	**85,12**	**84.157,76**	**1.045.499,81**	**2.828.019,45**	**2.743.861,69 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	**198.025,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.780,63**	**258.805,63**	**258.805,63 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	**198.025,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.780,63**	**258.805,63**	**258.805,63 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	198.025,00 C	0,00	0,00	60.780,63	258.805,63	258.805,63 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.500.422,00 C**	**85,12**	**84.157,76**	**984.719,18**	**2.569.213,82**	**2.485.056,06 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	**340.418,23 C**	**0,00**	**0,00**	**41.167,16**	**381.585,39**	**381.585,39 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	340.418,23 C	0,00	0,00	41.167,16	381.585,39	381.585,39 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	**1.222.855,99 C**	**85,12**	**915,10**	**872.362,21**	**2.096.048,18**	**2.095.133,08 C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	**1.222.855,99 C**	**85,12**	**915,10**	**872.362,21**	**2.096.048,18**	**2.095.133,08 C**
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Impostos	1.223.685,97 C	0,00	0,00	859.429,37	2.083.115,34	2.083.115,34 C
499510200 - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	12.932,84	12.932,84	12.932,84 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510300 - Multa de Trânsito	829,98 D	85,12	915,10	0,00	0,00	915,10 D
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**62.852,22 D**	**0,00**	**83.242,66**	**71.189,81**	**91.580,25**	**8.337,59 C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**62.852,22 D**	**0,00**	**83.242,66**	**71.189,81**	**91.580,25**	**8.337,59 C**
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**62.852,22 D**	**0,00**	**83.242,66**	**71.189,81**	**91.580,25**	**8.337,59 C**
499910202 - Outras Restituições	83.242,66 D	0,00	83.242,66	0,00	0,00	83.242,66 D
499910203 - Outras Receitas	20.390,44 C	0,00	0,00	71.189,81	91.580,25	91.580,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.679.683.613,32 D**	**40.146.018,46**	**3.941.310.887,61**	**40.146.018,46**	**349.145.127,61**	**3.679.683.613,32 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**3.592.165.760,00 D**	**40.146.018,46**	**3.853.793.034,29**	**40.146.018,46**	**261.627.274,29**	**3.592.165.760,00 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**1.796.082.880,00 D**	**0,00**	**1.890.213.420,00**	**0,00**	**94.130.540,00**	**1.796.082.880,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**1.796.082.880,00 D**	**0,00**	**1.890.213.420,00**	**0,00**	**94.130.540,00**	**1.796.082.880,00 D**
521110000 - RECEITA CORRENTE	**1.799.868.320,00 D**	**0,00**	**1.799.868.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.868.320,00 D**
521110100 - Receita Tributária	433.895.830,00 D	0,00	433.895.830,00	0,00	0,00	433.895.830,00 D
521110200 - Receita de Contribuições	223.815.760,00 D	0,00	223.815.760,00	0,00	0,00	223.815.760,00 D
521110300 - Receita Patrimonial	59.375.060,00 D	0,00	59.375.060,00	0,00	0,00	59.375.060,00 D
521110600 - Receita de Serviços	124.490,00 D	0,00	124.490,00	0,00	0,00	124.490,00 D
521110700 - Transferências Correntes	1.020.365.390,00 D	0,00	1.020.365.390,00	0,00	0,00	1.020.365.390,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes	62.291.790,00 D	0,00	62.291.790,00	0,00	0,00	62.291.790,00 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL	**90.345.100,00 D**	**0,00**	**90.345.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.345.100,00 D**
521120100 - Operações de Crédito	50.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
521120200 - Alienações de Bens	345.100,00 D	0,00	345.100,00	0,00	0,00	345.100,00 D
521120400 - Transferências de Capital	40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
521130000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	**94.130.540,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.130.540,00**	**94.130.540,00 C**
521130100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**94.130.540,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.130.540,00**	**94.130.540,00 C**
521130101 - (-) Fundeb	94.130.540,00 C	0,00	0,00	0,00	94.130.540,00	94.130.540,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**1.796.082.880,00 D**	**40.146.018,46**	**1.963.579.614,29**	**40.146.018,46**	**167.496.734,29**	**1.796.082.880,00 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1.796.082.880,00 D**	**40.146.018,46**	**1.963.579.614,29**	**40.146.018,46**	**167.496.734,29**	**1.796.082.880,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**1.796.082.880,00 D**	**0,00**	**1.796.082.880,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796.082.880,00 D**
522110100 - DESPESAS CORRENTES	**1.509.301.120,00 D**	**0,00**	**1.509.301.120,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509.301.120,00 D**
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais	817.564.510,00 D	0,00	817.564.510,00	0,00	0,00	817.564.510,00 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida	3.310.000,00 D	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes	688.426.610,00 D	0,00	688.426.610,00	0,00	0,00	688.426.610,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	**207.481.760,00 D**	**0,00**	**207.481.760,00**	**0,00**	**0,00**	**207.481.760,00 D**
522110201 - Investimentos	193.484.670,00 D	0,00	193.484.670,00	0,00	0,00	193.484.670,00 D
522110202 - Inversões Financeiras	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00 D
522110203 - Amortização da Dívida	13.935.090,00 D	0,00	13.935.090,00	0,00	0,00	13.935.090,00 D
522110300 - Reserva de Contingência	79.300.000,00 D	0,00	79.300.000,00	0,00	0,00	79.300.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**66.082.145,83 D**	**23.369.340,46**	**89.451.486,29**	**0,00**	**0,00**	**89.451.486,29 D**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**66.082.145,83 D**	**23.369.340,46**	**89.451.486,29**	**0,00**	**0,00**	**89.451.486,29 D**
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	66.082.145,83 D	23.369.340,46	89.451.486,29	0,00	0,00	89.451.486,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**16.776.678,00**	**78.045.248,00**	**16.776.678,00**	**78.045.248,00**	**0,00**
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	**61.268.570,00 D**	**16.776.678,00**	**78.045.248,00**	**0,00**	**0,00**	**78.045.248,00 D**
522130104 - Anulação de Dotação	61.268.570,00 D	16.776.678,00	78.045.248,00	0,00	0,00	78.045.248,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**61.268.570,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.776.678,00**	**78.045.248,00**	**78.045.248,00 C**
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	61.268.570,00 C	0,00	0,00	16.776.678,00	78.045.248,00	78.045.248,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**66.082.145,83 C**	**0,00**	**0,00**	**23.369.340,46**	**89.451.486,29**	**89.451.486,29 C**
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	66.082.145,83 C	0,00	0,00	23.369.340,46	89.451.486,29	89.451.486,29 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**87.517.853,32 D**	**0,00**	**87.517.853,32**	**0,00**	**87.517.853,32**	**87.517.853,32 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**13.963.850,38 D**	**0,00**	**13.963.850,38**	**0,00**	**13.963.850,38**	**13.963.850,38 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos	13.963.850,38 D	0,00	13.963.850,38	0,00	0,00	13.963.850,38 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963.850,38	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**73.554.002,94 D**	**0,00**	**73.554.002,94**	**0,00**	**73.554.002,94**	**73.554.002,94 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos	73.554.002,94 D	0,00	73.554.002,94	0,00	0,00	73.554.002,94 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	73.554.002,94	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**3.679.683.613,32 C**	**542.713.330,04**	**2.641.373.736,38**	**542.713.330,04**	**6.233.539.496,38**	**3.679.683.613,32 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**3.592.165.760,00 C**	**526.531.504,77**	**2.487.962.538,75**	**526.531.504,77**	**6.080.128.298,75**	**3.592.165.760,00 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**1.796.082.880,00 C**	**156.758.283,67**	**595.018.538,78**	**156.758.283,67**	**2.391.101.418,78**	**1.796.082.880,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**1.490.261.063,97 C**	**148.328.271,09**	**567.434.576,66**	**8.430.012,58**	**1.917.797.382,12**	**1.350.362.805,46 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE	**1.398.042.013,36 C**	**148.328.271,09**	**567.434.576,66**	**8.335.897,46**	**1.825.484.216,39**	**1.258.049.639,73 C**
621110100 - Receita Tributária	333.246.631,75 C	47.637.487,56	148.286.685,81	0,00	433.895.830,00	285.609.144,19 C
621110200 - Receita de Contribuições	183.218.359,54 C	21.986.184,50	62.583.584,96	0,00	223.815.760,00	161.232.175,04 C
621110300 - Receita Patrimonial	49.180.206,31 C	3.098.534,97	13.293.388,66	0,00	59.375.060,00	46.081.671,34 C
621110600 - Receita de Serviços	103.278,00 C	27.067,00	48.279,00	0,00	124.490,00	76.211,00 C
621110700 - Transferências Correntes	775.451.813,06 C	72.291.358,58	334.472.509,51	8.335.897,46	1.045.968.861,45	711.496.351,94 C
621110800 - Outras Receitas Correntes	56.841.724,70 C	3.287.638,48	8.750.128,72	0,00	62.304.214,94	53.554.086,22 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL	**90.345.100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.345.100,00**	**90.345.100,00 C**
621120100 - Operações de Crédito	50.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens	345.100,00 C	0,00	0,00	0,00	345.100,00	345.100,00 C
621120400 - Transferências de Capital	40.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00 C
621130000 - (-) Deduções da Receita	1.873.950,61 C	0,00	0,00	94.115,12	1.968.065,73	1.968.065,73 C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**324.952.975,86 C**	**0,00**	**22.789,71**	**148.328.271,09**	**473.304.036,66**	**473.281.246,95 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE	**324.952.975,86 C**	**0,00**	**22.789,71**	**148.328.271,09**	**473.304.036,66**	**473.281.246,95 C**
621210100 - Receita Tributária	100.649.198,25 C	0,00	0,00	47.637.487,56	148.286.685,81	148.286.685,81 C
621210200 - Receita de Contribuições	40.597.400,46 C	0,00	0,00	21.986.184,50	62.583.584,96	62.583.584,96 C
621210300 - Receita Patrimonial	10.194.853,69 C	0,00	0,00	3.098.534,97	13.293.388,66	13.293.388,66 C
621210600 - Receita de Serviços	21.212,00 C	0,00	0,00	27.067,00	48.279,00	48.279,00 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes	168.040.246,16 C	0,00	10.364,77	72.291.358,58	240.341.969,51	240.331.604,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes	5.450.065,30 C	0,00	12.424,94	3.287.638,48	8.750.128,72	8.737.703,78 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**19.131.159,83 D**	**8.430.012,58**	**27.561.172,41**	**0,00**	**0,00**	**27.561.172,41 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES P/ TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.257.209,22 D**	**8.335.897,46**	**25.593.106,68**	**0,00**	**0,00**	**25.593.106,68 D**
621310100 - (-) Fundeb	17.257.209,22 D	8.335.897,46	25.593.106,68	0,00	0,00	25.593.106,68 D
621330000 - (-) Outras Deduções	1.873.950,61 D	94.115,12	1.968.065,73	0,00	0,00	1.968.065,73 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**1.796.082.880,00 C**	**369.773.221,10**	**1.892.943.999,97**	**369.773.221,10**	**3.689.026.879,97**	**1.796.082.880,00 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**1.796.082.880,00 C**	**369.773.221,10**	**1.892.943.999,97**	**369.773.221,10**	**3.689.026.879,97**	**1.796.082.880,00 C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**832.549.937,29 C**	**98.179.940,77**	**1.160.984.112,32**	**30.483.811,48**	**1.925.837.920,32**	**764.853.808,00 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES	**574.369.760,71 C**	**86.223.194,90**	**1.110.705.098,26**	**28.577.713,84**	**1.627.429.377,91**	**516.724.279,65 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	297.107.000,99 C	21.332.613,40	555.660.748,02	311.000,00	831.746.135,61	276.085.387,59 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida	2.548.000,00 C	430.000,00	1.192.000,00	430.000,00	3.740.000,00	2.548.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	274.714.759,72 C	64.460.581,50	553.852.350,24	27.836.713,84	791.943.242,30	238.090.892,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	**178.880.176,58 C**	**11.956.745,87**	**50.279.014,06**	**1.906.097,64**	**219.108.542,41**	**168.829.528,35 C**
622110201 - Investimentos	166.330.686,58 C	10.971.745,87	47.846.414,06	1.906.097,64	205.111.452,41	157.265.038,35 C
622110202 - Inversões Financeiras	62.000,00 C	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida	12.487.490,00 C	985.000,00	2.432.600,00	0,00	13.935.090,00	11.502.490,00 C
622110300 - Reserva de Contingência	79.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00	79.300.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**963.532.942,71 C**	**271.593.280,33**	**731.959.887,65**	**339.289.409,62**	**1.763.188.959,65**	**1.031.229.072,00 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	734.486.979,11 C	142.299.917,14	404.662.000,23	74.980.130,63	1.071.829.192,83	667.167.192,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	31.206.639,51 C	128.932.866,15	326.918.308,55	135.545.943,16	364.738.025,07	37.819.716,52 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	197.839.324,09 C	360.497,04	379.578,87	128.763.335,83	326.621.741,75	326.242.162,88 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**87.517.853,32 C**	**16.181.825,27**	**153.411.197,63**	**16.181.825,27**	**153.411.197,63**	**87.517.853,32 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**13.963.850,38 C**	**2.203.157,56**	**20.380.495,28**	**2.203.157,56**	**20.380.495,28**	**13.963.850,38 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	11.357.029,12 C	818.951,24	3.425.772,51	0,00	13.963.850,39	10.538.077,88 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.000.155,21 C	1.384.206,32	2.990.872,38	818.951,24	3.425.772,51	434.900,13 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	1.606.666,06 C	0,00	0,00	1.384.206,32	2.990.872,38	2.990.872,38 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,01 D	0,00	13.963.850,39	0,00	0,00	0,01 D
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**73.554.002,94 C**	**13.978.667,71**	**133.030.702,35**	**13.978.667,71**	**133.030.702,35**	**73.554.002,94 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar	28.162.097,90 C	13.978.667,71	59.423.636,08	0,00	73.607.066,27	14.183.430,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos	45.391.905,04 C	0,00	53.063,33	13.978.667,71	59.423.636,08	59.370.572,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	73.554.002,94	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**285.313.246,71 D**	**139.416.318,18**	**442.020.350,82**	**8.342.483,20**	**25.633.269,13**	**416.387.081,69 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**11.534.890,28 D**	**4.851.864,08**	**16.386.754,36**	**0,00**	**0,00**	**16.386.754,36 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**5.759.945,14 D**	**2.420.932,04**	**8.180.877,18**	**0,00**	**0,00**	**8.180.877,18 D**
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.759.945,14 D	2.420.932,04	8.180.877,18	0,00	0,00	8.180.877,18 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.774.945,14 D**	**2.430.932,04**	**8.205.877,18**	**0,00**	**0,00**	**8.205.877,18 D**
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.774.945,14 D	2.430.932,04	8.205.877,18	0,00	0,00	8.205.877,18 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**273.778.356,43 D**	**134.564.454,10**	**425.633.596,46**	**8.342.483,20**	**25.633.269,13**	**400.000.327,33 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**273.778.356,43 D**	**134.564.454,10**	**425.633.596,46**	**8.342.483,20**	**25.633.269,13**	**400.000.327,33 D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	273.778.356,43 D	134.564.454,10	425.633.596,46	8.342.483,20	25.633.269,13	400.000.327,33 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**285.313.246,71 C**	**366.222.249,45**	**1.852.302.736,29**	**497.296.084,43**	**2.268.689.817,98**	**416.387.081,69 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**11.534.890,28 C**	**0,00**	**0,00**	**4.851.864,08**	**16.386.754,36**	**16.386.754,36 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**5.759.945,14 C**	**0,00**	**0,00**	**2.420.932,04**	**8.180.877,18**	**8.180.877,18 C**
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.759.945,14 C	0,00	0,00	2.420.932,04	8.180.877,18	8.180.877,18 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.774.945,14 C**	**0,00**	**0,00**	**2.430.932,04**	**8.205.877,18**	**8.205.877,18 C**
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.774.945,14 C	0,00	0,00	2.430.932,04	8.205.877,18	8.205.877,18 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**273.778.356,43 C**	**366.222.249,45**	**1.852.302.736,29**	**492.444.220,35**	**2.252.303.063,62**	**400.000.327,33 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**273.778.356,43 C**	**366.222.249,45**	**1.852.302.736,29**	**492.444.220,35**	**2.252.303.063,62**	**400.000.327,33 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**273.778.356,43 C**	**366.222.249,45**	**1.852.302.736,29**	**492.444.220,35**	**2.252.303.063,62**	**400.000.327,33 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**660.094.590,35 D**	**82.359.194,76**	**1.066.500.751,48**	**141.678.925,12**	**465.725.891,49**	**600.774.859,99 D**
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios	254.739.305,15 D	43.560.739,55	513.155.188,87	104.588.222,28	319.443.366,45	193.711.822,42 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS	**405.355.285,20 D**	**38.798.455,21**	**553.345.562,61**	**37.090.702,84**	**146.282.525,04**	**407.063.037,57 D**
821110201 - Ddr - Recursos Vinculados ao Fundeb	62.798.429,62 D	8.335.897,46	88.643.395,55	7.308.606,80	24.817.675,27	63.825.720,28 D
821110202 - Ddr - Recursos Vinculados a Mde	117.246.877,23 D	8.841.523,39	126.925.880,61	3.637.735,82	4.475.215,81	122.450.664,80 D
821110204 - Ddr - Recursos Vinculados a Royalties	5.417.404,83 D	2.488.370,22	13.596.759,52	1.911.470,08	7.602.454,55	5.994.304,97 D
821110205 - Ddr - Recursos Vinculados ao Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas	2.155.443,46 D	1.191.195,31	4.461.697,29	264.400,44	1.379.458,96	3.082.238,33 D
821110207 - Ddr - Recursos Vinculados ao Sistema Único de Saude -sus	190.472.071,04 D	13.226.250,45	277.887.520,73	23.310.514,62	97.499.713,86	180.387.806,87 D
821110209 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios da Saude	21.230.297,04 D	2.466.666,67	30.660.645,11	11.605,66	6.975.287,06	23.685.358,05 D
821110210 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios da Educacao	907.208,08 C	557.058,00	956.258,35	387.882,67	1.694.291,10	738.032,75 C
821110211 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios de Outras Areas	6.941.970,06 D	1.691.493,71	10.213.405,45	258.486,75	1.838.428,43	8.374.977,02 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**704.598.989,53 C**	**142.430.580,25**	**404.809.397,99**	**74.186.241,88**	**1.041.164.049,15**	**636.354.651,16 C**
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho	326.097.568,48 C	80.454.771,34	223.930.240,24	43.716.408,51	513.289.445,89	289.359.205,65 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOS RECURSOS VINCULADOS - COMPROMETIDO POR EMPENHO	**378.501.421,05 C**	**61.975.808,91**	**180.879.157,75**	**30.469.833,37**	**527.874.603,26**	**346.995.445,51 C**
821120201 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Fundeb	47.506.084,97 C	6.456.110,20	22.000.314,10	0,00	63.050.288,87	41.049.974,77 C
821120202 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Mde	98.780.437,45 C	17.018.146,42	36.324.336,42	8.848.799,01	126.935.426,46	90.611.090,04 C
821120204 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Royalties	4.397.384,26 C	3.470.972,33	10.181.977,37	2.488.370,22	13.596.759,52	3.414.782,15 C
821120205 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas	1.950.396,98 C	1.634.873,57	2.954.978,57	1.191.195,31	4.461.697,29	1.506.718,72 C
821120207 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Sistema Único de Saude - sus	190.808.484,74 C	29.490.360,32	103.343.145,86	13.226.250,45	277.887.520,73	174.544.374,87 C
821120209 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios da Saude	28.121.377,82 C	2.802.758,95	2.875.359,57	2.466.666,67	30.660.645,11	27.785.285,54 C
821120210 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios da Educacao	349.914,91 C	7.494,20	56.779,64	557.058,00	956.258,35	899.478,71 C
821120211 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios de Outras Areas	6.587.339,92 C	1.095.092,92	3.142.266,22	1.691.493,71	10.326.006,93	7.183.740,71 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**10.014.828,33 D**	**141.071.977,40**	**380.559.944,62**	**135.676.606,27**	**365.149.745,16**	**15.410.199,46 D**
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios	10.467.326,80 D	85.246.735,10	232.859.119,90	79.690.115,16	216.835.173,16	16.023.946,74 D
821130200 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS VINCULADOS	**452.498,47 C**	**55.825.242,30**	**147.700.824,72**	**55.986.491,11**	**148.314.572,00**	**613.747,28 C**
821130201 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Fundeb	1.142.963,32 D	6.449.204,39	23.136.371,61	6.456.110,20	22.000.314,10	1.136.057,51 D
821130202 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Mde	3.161.063,60 D	17.584.369,65	39.908.905,36	13.739.385,73	32.902.857,84	7.006.047,52 D
821130204 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Royalties	2.756.521,55 C	3.520.395,44	7.474.878,93	3.470.972,33	10.181.977,37	2.707.098,44 C
821130205 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Fnas	902.464,51 C	394.120,50	608.325,45	1.418.307,55	2.534.977,01	1.926.651,56 C
821130207 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Sus	508.849,97 C	27.441.746,93	74.806.747,02	26.997.369,23	74.871.219,29	64.472,27 C
821130209 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios da Saude	72.600,62 C	0,00	0,00	2.802.758,95	2.875.359,57	2.875.359,57 C
821130210 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios da Educacao	3.720,65 C	5.425,00	11.823,55	7.494,20	17.613,40	5.789,85 C
821130211 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios de Outras Areas	512.368,09 C	429.980,39	1.753.772,80	1.094.092,92	2.930.253,42	1.176.480,62 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**239.288.785,58 C**	**360.497,04**	**432.642,20**	**140.902.447,08**	**380.263.377,82**	**379.830.735,62 C**
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios	147.538.439,64 C	360.497,04	432.642,20	85.084.480,40	232.695.065,20	232.262.423,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE UTILIZADA POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS	**91.750.345,94 C**	**0,00**	**0,00**	**55.817.966,68**	**147.568.312,62**	**147.568.312,62 C**
821140201 - Ddr - Utilizada - Recursos do Fundeb	16.687.167,22 C	0,00	0,00	6.449.204,39	23.136.371,61	23.136.371,61 C
821140202 - Ddr - Utilizada - Recursos do Mde	22.322.265,48 C	0,00	0,00	17.577.094,03	39.899.359,51	39.899.359,51 C
821140204 - Ddr - Utilizada - Recursos de Royalties	3.954.483,49 C	0,00	0,00	3.520.395,44	7.474.878,93	7.474.878,93 C
821140205 - Ddr - Utilizada - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas	214.204,95 C	0,00	0,00	394.120,50	608.325,45	608.325,45 C
821140207 - Ddr - Utilizada - Recursos do Sistema Único de Saude -sus	47.365.000,09 C	0,00	0,00	27.441.746,93	74.806.747,02	74.806.747,02 C
821140210 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios da Educacao	6.398,55 C	0,00	0,00	5.425,00	11.823,55	11.823,55 C
821140211 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios de Outros Areas	1.200.826,16 C	0,00	0,00	429.980,39	1.630.806,55	1.630.806,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.977.363.918,65	**6.977.363.918,65**	**2.167.415.254,40**	**11.791.076.724,73**	**2.167.415.254,40**	**11.791.076.724,73**	**7.332.810.240,94**	**7.332.810.240,94**

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL						
1 - ATIVO	836.488.939,00					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						750.326.873,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	600.632.107,62					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						686.794.173,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.679.683.613,32					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.679.683.613,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	416.387.081,69					
8 - CONTROLES CREDORES						416.387.081,69
Soma	**5.533.191.741,63**					
Soma						**5.533.191.741,63**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MARÇO/2015

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**1.543.165.550,00**	**1.543.165.550,00**	**400.086.365,47**	**1.143.079.184,53**
RECEITA TRIBUTARIA	**433.895.830,00**	**433.895.830,00**	**147.950.763,25**	**285.945.066,75**
IMPOSTOS	**417.697.250,00**	**417.697.250,00**	**143.282.598,11**	**274.414.651,89**
TAXAS	**16.198.580,00**	**16.198.580,00**	**4.668.165,14**	**11.530.414,86**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**61.243.530,00**	**61.243.530,00**	**17.185.247,16**	**44.058.282,84**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**34.059.430,00**	**34.059.430,00**	**11.314.162,60**	**22.745.267,40**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**27.184.100,00**	**27.184.100,00**	**5.871.084,56**	**21.313.015,44**
RECEITA PATRIMONIAL	**59.375.060,00**	**59.375.060,00**	**11.787.024,58**	**47.588.035,42**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**59.355.060,00**	**59.355.060,00**	**11.767.024,58**	**47.588.035,42**
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**124.490,00**	**124.490,00**	**48.279,00**	**76.211,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**926.234.850,00**	**926.234.850,00**	**214.738.498,06**	**711.496.351,94**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**891.925.950,00**	**891.925.950,00**	**213.910.576,99**	**678.015.373,01**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.308.900,00**	**1.308.900,00**	**3.993,69**	**1.304.906,31**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**823.927,38**	**32.176.072,62**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**62.291.790,00**	**62.291.790,00**	**8.376.553,42**	**53.915.236,58**
MULTAS E JUROS DE MORA	**37.058.380,00**	**37.058.380,00**	**2.281.531,35**	**34.776.848,65**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**4.472.000,00**	**4.472.000,00**	**453.331,02**	**4.018.668,98**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**18.755.100,00**	**18.755.100,00**	**5.621.856,43**	**13.133.243,57**
RECEITAS DIVERSAS	**2.006.310,00**	**2.006.310,00**	**19.834,62**	**1.986.475,38**
RECEITA DE CAPITAL	**90.345.100,00**	**90.345.100,00**	**0,00**	**90.345.100,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**345.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**345.100,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**345.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**345.100,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**45.633.709,07**	**116.938.520,93**
Receita de Contribuição	162.572.230,00	162.572.230,00	45.273.473,81	117.298.756,19
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	360.235,26	-360.235,26
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**360.235,26**	**-360.235,26**
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.796.082.880,00	1.796.082.880,00	445.720.074,54	1.350.362.805,46
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**445.720.074,54**	**1.350.362.805,46**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0
TOTAL (V) = (III + IV)	1.796.082.880,00	1.796.082.880,00	445.720.074,54	1.350.362.805,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**1.509.301.120,00**	**1.509.711.900,17**	**992.987.620,52**	**356.888.580,86**	**320.785.857,82**	**516.724.279,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.564.510,00	811.904.010,00	535.818.622,41	196.219.707,06	189.903.733,26	276.085.387,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000,00	3.310.000,00	762.000,00	390.397,98	374.152,66	2.548.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.426.610,00	694.497.890,17	456.406.998,11	160.278.475,82	130.507.971,90	238.090.892,06
DESPESAS DE CAPITAL	**207.481.760,00**	**207.070.979,83**	**38.241.451,48**	**7.173.298,54**	**5.456.305,06**	**168.829.528,35**
INVESTIMENTOS	193.484.670,00	193.093.889,83	35.828.851,48	5.494.838,54	3.777.845,06	157.265.038,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090,00	13.915.090,00	2.412.600,00	1.678.460,00	1.678.460,00	11.502.490,00
RESERVAS	**79.300.000,00**	**79.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.300.000,00**

RESERVAS	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**1.031.229.072,00**	**364.061.879,40**	**326.242.162,88**	**764.853.808,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**1.031.229.072,00**	**364.061.879,40**	**326.242.162,88**	**764.853.808,00**
SUPERÁVIT (IX)				81.658.195,14		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**1.031.229.072,00**	**445.720.074,54**	**326.242.162,88**	**764.853.808,00**

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**12.318.168,75**	**2.827.883,79**	**2.827.883,79**	**0,00**	**9.490.284,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.012.707,21	112.281,22	112.281,22	0,00	900.425,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.305.461,54	2.715.602,57	2.715.602,57	0,00	8.589.858,97
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.645.681,63**	**162.988,59**	**162.988,59**	**0,00**	**1.482.693,04**
INVESTIMENTOS	0,00	1.645.681,63	162.988,59	162.988,59	0,00	1.482.693,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**13.963.850,38**	**2.990.872,38**	**2.990.872,38**	**0,00**	**10.972.978,00**

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**65.600.139,37**	**53.616.270,43**	**0,00**	**11.983.868,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.877.719,58	12.583.643,65	0,00	2.294.075,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.721.825,79	41.032.626,78	0,00	9.689.199,01
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.953.863,58**	**5.754.302,32**	**0,00**	**2.199.561,26**
INVESTIMENTOS	0,00	7.953.863,58	5.754.302,32	0,00	2.199.561,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**73.554.002,95**	**59.370.572,75**	**0,00**	**14.183.430,20**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**89.451.486,29**
ANULAÇÃO	4606	22/12/2014	89.451.486,29
TOTAL			**89.451.486,29**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2015

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**139.898.258,51**	**ORÇAMENTÁRIA**		**128.402.838,79**
11 - RECEITA TRIBUTARIA	47.637.487,56		01 - Legislativa	3.369.182,41	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.520.463,63		04 - Administração	19.271.127,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.098.534,97		06 - Segurança Pública	2.931.398,51	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.067,00		08 - Assistência Social	3.110.561,59	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.291.358,58		09 - Previdência Social	14.623.039,79	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.005.544,82		10 - Saúde	43.915.310,49	
72 - Receita de Contribuição	16.465.720,87		11 - Trabalho	406.142,91	
79 - Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	282.093,66		12 - Educação	20.664.529,25	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.430.012,58		13 - Cultura	1.703.295,68	
			15 - Urbanismo	6.773.672,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**86.944.488,11**	16 - Habitação	638.343,79	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	86.944.488,11		17 - Saneamento	371.316,83	
			18 - Gestão Ambiental	6.096.615,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**17.110.987,87**	22 - Indústria	165.089,53	
113810101 - Salário Família	22.219,66		23 - Comércio e Serviços	638.325,11	
113810201 - Salário Maternidade	846,74		25 - Energia	908.663,81	
113810401 - Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Jurídica	4.166,53		26 - Transporte	2.052.719,93	
21881010101 - ISS	1.308.783,36		27 - Desporto e Lazer	272.355,57	
21881010102 - IRRF	4.239.115,03		28 - Encargos Especiais	491.148,07	
21881010103 - INSS	1.735.350,64				
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	52.915,85		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**86.944.488,11**
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	239.174,33		351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	86.944.488,11	
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	2.295.174,99				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	601.185,65		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**32.253.882,21**
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.841,04		113810101 - Salário Família	18.129,64	
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00		113810201 - Salário Maternidade	846,74	
21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	91.845,93		211119900 - Demais Pessoal a Pagar	142.041,82	
21881010512 - Empréstimo - Banco do Nordeste	263,82		211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empreg	235.811,64	
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	30,16		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	1.305.940,32	
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	207.062,22		213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores	13.653.814,25	
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	110.993,49		21881010101 - ISS	1.372.734,24	
21881010601 - Sintese	753,50		21881010102 - IRRF	4.294.350,89	
21881010602 - Sacema	15.550,14		21881010103 - INSS	1.838.628,74	
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	64,00		21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	104.847,26	
21881010605 - Apmaju	5.355,00		21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	238.395,24	
21881010607 - Contribuição Sindical	603.983,63		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	2.401.786,68	

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
21881010612 - Sintasa	2.982,07		21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	592.428,19	
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	6.550,00		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.841,04	
21881010615 - Sindiplema	2.379,85		21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	
21881010616 - Sintaju	1.529,90		21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	79.048,21	
21881010617 - Seame	30.950,01		21881010512 - Empréstimo - Banco do Nordeste	263,82	
21881010619 - Siamu - Sindicato dos Agentes da Mobilidade	1.940,65		21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	30,16	
21881010620 - Sindipema	91.542,80		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	200.195,26	
21881010621 - Sepuma	52.826,59		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	108.037,75	
21881010622 - Sinaf	10.917,71		21881010601 - Sintese	521,55	
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	4.991,00		21881010602 - Sacema	16.423,00	
21881010624 - Sinodonto	1.523,36		21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	55,00	
21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	12.066,89		21881010605 - Apmaju	5.440,00	
21881010701 - Odontoserv	86,40		21881010607 - Contribuição Sindical	20.367,68	
21881010707 - IPES	3.569,01		21881010612 - Sintasa	3.289,35	
21881010708 - Sociela	50.405,98		21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	6.500,00	
21881010712 - Unimed Sergipe	184.823,82		21881010615 - Sindiplema	2.379,85	
21881010714 - Ipes Saúde	357.115,56		21881010616 - Sintaju	1.589,59	
21881010715 - Servdonto	1.846,70		21881010617 - Seame	30.117,19	
21881010716 - Oral Santa Helena	1.050,97		21881010619 - Siamu - Sindicato dos Agentes da Mobilidade	1.581,75	
21881010801 - Outras Consignações	365.909,94		21881010620 - Sindipema	96.077,26	
21881010803 - Pensão Alimentícia	261.598,56		21881010621 - Sepuma	58.607,74	
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	10.956,75		21881010622 - Sinaf	10.917,71	
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	5.918,00		21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	4.991,00	
21881010807 - Instituto Previdência	65.640,97		21881010624 - Sinodonto	1.514,41	
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00		21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	12.098,87	
21881010812 - Finanprev	10.136,99		21881010707 - IPES	18.512,82	
21881010823 - Taxa de Gerenciamento	470.274,26		21881010708 - Sociela	47.579,46	
21881010828 - Corsec	491,39		21881010712 - Unimed Sergipe	186.003,87	
21881010829 - Aracaju Previdência	2.940.580,70		21881010713 - Prevdonto	168,90	
21881010831 - Csll de Terceiros	81.409,09		21881010714 - Ipes Saúde	286.490,96	
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	4.353,19		21881010715 - Servdonto	1.610,85	
21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	292,31		21881010716 - Oral Santa Helena	1.033,27	
21881010837 - Comitê da Fome	64.755,84		21881010803 - Pensão Alimentícia	246.145,15	
21881010838 - Vale Transporte	135.083,93		21881010804 - Consignação Multipla Financeira	12.900,97	
21881010839 - Taxa de Genciamento-tgo	13.721,24		21881010805 - Decreto Municipal 29/99	2.048,00	
21881010842 - Funprev	146,99		21881010807 - Instituto Previdência	49.292,62	
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	244.227,11		21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
21881010844 - Devolucão de Convênio	25.768,12		21881010812 - Finanprev	5.877,41	
21881010845 - Bloqueio Judicial	29.087,90		21881010828 - Corsec	443,39	
21881010846 - Outras Devoluções	1.201,93		21881010829 - Aracaju Previdência	3.180.741,63	
21881010901 - Depósito Judicial	12.841,83		21881010831 - Csll de Terceiros	161.303,40	
21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	6.587,85		21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	4.151,85	
			21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	1.955,74	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881010837 - Comitê da Fome	82.143,60	
			21881010838 - Vale Transporte	157.620,67	
SALDO ANTERIOR		**496.146.865,89**	21881010842 - Funprev	146,99	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.125,68		21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	483.910,01	
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	2.322,54		21881010845 - Bloqueio Judicial	420.930,16	
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	492.159,43		21881010901 - Depósito Judicial	11.552,30	
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	11.508.762,71		21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	180,35	
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	282.059,12		218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	25.266,00	
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	41.475,47				
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	50,34		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	3.693.173,96				
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	672.640,37		**SALDO ATUAL**		**492.499.391,27**
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	136.708,03		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.771,55	
111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	377.756,20		111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	86,73	
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	327.995,26		111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	581.894,88	
111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	502.430,58		111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	3.880.530,65	
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	28.133,82		111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	588.916,09	
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	208.204,34		111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	9.414,31	
111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	1.583.906,28		111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	9.177,09	
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	117.694,56		111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	308,49	
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	7.914,03		111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	679.759,10	
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	641.632,32		111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	12.390,91	
111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	41.651,86		111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.177.224,85	
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	120.263,71		111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	8.512,20	
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	113.683,23		111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	219.456,89	
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	3.252.410,32		111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	7.245,98	
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	7.250,47		111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	95.902,12	
111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	4.614,10		111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	2.266.797,20	
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	251,88		111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	173.254,66	
111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	13.483,89		111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	3.481,18	
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	12,89		111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	291.842,88	

MARÇO/2015

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	559.441,50		111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	41.805,04	
111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	1.308,00		111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	254.494,13	
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	48.101,64		111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	507.417,93	
111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.373,30		111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.231.542,09	
111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.547,57		111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	7.450,47	
111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	29.314,26		111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	12.005,08	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.485.761,55		111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	4.953,54	
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	142.600,63		111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	6.803,23	
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	34,88		111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	13.483,89	
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	1.955.588,84		111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	22,94	
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	37.194.462,60		111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	327.042,49	
111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	18.160.800,68		111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	27.500,00	
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.887.325,93		111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	50.055,02	
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	25.096,35		111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.373,30	
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.098.758,11		111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.547,57	
111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	341.780,74		111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	29.314,26	
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	1.774.676,46		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.479.378,21	
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	2.320.040,95		111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	115.348,41	
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	222.232,87		111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	35,12	
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	1.310.235,57		111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	1.442.193,56	
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	456.413,80		111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	38.553.439,09	
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	327.384.674,00		111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	25.113.699,66	
111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	996.011,84		111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	19.062.614,65	
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	169.500,84		111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	26.258,16	
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	8.623.918,93		111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	45.071.863,97	
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	769.096,66		111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	308.327,39	
			111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	1.784.780,49	
			111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	594.233,27	
			111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	251.971,73	
			111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	1.226.609,20	
			111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	510.051,21	
			111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	334.992.609,92	
			111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	830.480,63	
			111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	170.998,00	
			111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	7.654.069,07	
			111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	776.650,79	

MARÇO/2015

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
	Total Geral da Receita:	740.100.600,38		Total Geral da Despesa:	740.100.600,38

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2014							
5 02/01/2014	28.280101.2201.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
8 02/01/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60
10 02/01/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	86,93	0,00	86,93	0,00	0,00
11 02/01/2014	17.170101.12.31901300-0150000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.896,30	0,00	0,00	0,00	1.896,30
14 02/01/2014	28.280101.2201.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	3.993,54	0,00	3.993,54	0,00	0,00
16 02/01/2014	21.21101.2130.31901300-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	2.559,20	0,00	2.559,20	0,00	0,00
17 02/01/2014	21.21101.2130.31901300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FINANPREV - 09.314.825/0001-55	2.049,74	0,00	2.049,74	0,00	0,00
17 02/01/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	232.531,01	0,00	228.071,14	0,00	4.459,87
17 02/01/2014	17.170101.2072.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	2.895,99	0,00	0,00	0,00	2.895,99
18 02/01/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	134,93	0,00	134,93	0,00	0,00
21 02/01/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00	0,00
28 02/01/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	13.811,02	0,00	13.811,02	0,00	0,00
29 02/01/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	149,14	0,00	149,14	0,00	0,00
49 02/01/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	2.743,20	0,00	0,00	0,00	2.743,20
50 02/01/2014	35.301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.103.265,60	0,00	2.103.265,60	0,00	0,00
51 02/01/2014	01.01101.2001.33909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.292,13	0,00	4.292,13	0,00	0,00
59 02/01/2014	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	7.839,26	0,00	0,00	0,00	7.839,26
60 02/01/2014	19.190101.2095.31911300-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.779,05	0,00	8.779,05	0,00	0,00
61 02/01/2014	19.190101.2095.31911300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.708,02	0,00	16.708,02	0,00	0,00
63 02/01/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	265,84
64 02/01/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SELMA BARROS E CIA LTDA - 02.789.314/0001-40	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
65 02/01/2014	35.301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	26.928,18	0,00	0,00	0,00	26.928,18
86 02/01/2014	27.270101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101 02/01/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
104 02/01/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	33.845,07	0,00	22.563,38	0,00	11.281,69

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
106 02/01/2014	19.190102.2107.33903600-0130000	GISELA DE HOLLANDA CHAGAS - 363.237.645-04	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
109 02/01/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARACAJU - 32.728.859/0001-08	106.503,95	0,00	106.503,95	0,00	0,00
130 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NATALIA FRANCA DE MEDEIROS ME - 12.102.314/0001-84	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
138 02/01/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	11.919,29	0,00	11.919,29	0,00	0,00
147 02/01/2014	17.170101.2072.33903200-0150000	BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA-ME - 74.161.373/0001-80	552.028,50	0,00	552.028,50	0,00	0,00
184 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	DIEGO MARQUES FERNANDES - 011.334.885-10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
265 02/01/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
340 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	5.374,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00
347 02/01/2014	18.0101.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	71.459,77	0,00	0,00	0,00	71.459,77
354 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA - 00.345.936/0001-54	1.333,38	0,00	0,00	0,00	1.333,38
356 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	193,45	0,00	0,00	0,00	193,45
368 02/01/2014	28.180101.2088.33903900-0127000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	1.644,94	0,00	0,00	0,00	1.644,94
369 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	6.721,48	0,00	6.721,48	0,00	0,00
374 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	904,28	0,00	0,00	0,00	904,28
378 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
383 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.007,33	0,00	0,00	0,00	3.007,33
384 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	1.118,70	0,00	0,00	0,00	1.118,70
385 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	35.586,57	0,00	34.741,61	0,00	844,96
390 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	11.085,48	0,00	0,00	0,00	11.085,48
431 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO LUZ DO SOL - 02.922.535/0001-45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
437 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	6.735,39	0,00	0,00	0,00	6.735,39
439 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	85.047,66	0,00	53.483,58	0,00	31.564,08
442 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FISIOQUALYS LTDA - ME - 09.268.671/0001-02	1.914,70	0,00	0,00	0,00	1.914,70
445 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0002-74	571,75	0,00	0,00	0,00	571,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
446 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL UNIVERSITARIO - 13.031.547/0002-87	60.957,15	0,00	60.957,15	0,00	0,00
478 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	1.566,33	0,00	1.566,33	0,00	0,00
496 02/01/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	48,33	0,00	48,33	0,00	0,00
542 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	157.083,08	0,00	0,00	0,00	157.083,08
562 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	45.999,75	0,00	45.999,75	0,00	0,00
571 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	41.606,21	0,00	41.606,21	0,00	0,00
574 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	40.065,05	0,00	40.065,05	0,00	0,00
575 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	22.117,35	0,00	22.117,35	0,00	0,00
612 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
48 03/01/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	547,38	0,00	0,00	0,00	547,38
52 03/01/2014	34.0101.2170.33909100-0170000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
159 03/01/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	118.575,00	0,00	118.575,00	0,00	0,00
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
54 06/01/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	16.642,90	0,00	0,00	0,00	16.642,90
67 06/01/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.068,75	0,00	1.068,75	0,00	0,00
68 06/01/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.535,97	0,00	2.535,97	0,00	0,00
166 13/01/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00	0,00
172 15/01/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	2.606,29	0,00	2.606,29	0,00	0,00
173 20/01/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	6.468,62	0,00	1.136,30	0,00	5.332,32
177 22/01/2014	35.301.2222.33903900-0100000	L.L.L PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	1.368,90	0,00	0,00	0,00	1.368,90
92 30/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00
180 30/01/2014	17.170101.2070.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	3.866,06	0,00	3.866,06	0,00	0,00
44 31/01/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	EMPRESA DE SERVICO, LOCACAO E CONTRUCOES LTDA - 05.584.007/0001-11	520,12	0,00	0,00	0,00	520,12
182 31/01/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	974,67	0,00	974,67	0,00	0,00
81 03/02/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	6.116,68	0,00	6.116,68	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
185 04/02/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	7.907,70	0,00	7.907,70	0,00	0,00
58 10/02/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	14.632,35	0,00	0,00	0,00	14.632,35
70 10/02/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00
237 10/02/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23,89	0,00	0,00	0,00	23,89
9995 12/02/2014	34.340101.2171.33903900-0100000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. - 13.382.338/0001-05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
222 14/02/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	7.906,43	0,00	7.905,83	0,00	0,60
234 14/02/2014	17.170101.2072.33903000-0150000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
854 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 33.009.945/0002-04	15.064,40	0,00	15.064,40	0,00	0,00
872 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	865,80	0,00	865,80	0,00	0,00
991 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	12.281,84	0,00	0,00	0,00	12.281,84
992 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	37.480,70	0,00	0,00	0,00	37.480,70
1026 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	47.413,54	0,00	0,00	0,00	47.413,54
1028 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	17.467,70	0,00	0,00	0,00	17.467,70
1029 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	78.541,54	0,00	0,00	0,00	78.541,54
1030 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	78.541,54	0,00	0,00	0,00	78.541,54
238 17/02/2014	17.170101.2070.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	1.113,57	0,00	1.113,57	0,00	0,00
1034 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	61.336,11	0,00	61.336,11	0,00	0,00
1039 17/02/2014	18.108101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	53.287,99	0,00	53.287,99	0,00	0,00
779 18/02/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	2.563,56	0,00	2.563,56	0,00	0,00
253 19/02/2014	17.170101.2078.33903000-0150000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	16.089,00	0,00	16.089,00	0,00	0,00
128 20/02/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A. - 08.147.533/0001-02	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
264 20/02/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	17.903,93	0,00	0,00	0,00	17.903,93
265 20/02/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	COOPERTIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU - COMTAJU - 15.088.008/0001-29	5.199,92	0,00	5.199,92	0,00	0,00
93 21/02/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	9.641,70	0,00	0,00	0,00	9.641,70
93 21/02/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	9.641,70	0,00	0,00	0,00	9.641,70

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
266 21/02/2014	17.170101.2080.44905100-0150000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	627.721,91	0,00	627.721,91	0,00	0,00
269 24/02/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	16.033,31	0,00	16.033,31	0,00	0,00
66 25/02/2014	32.320101.2025.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	1.762,52	0,00	1.762,52	0,00	0,00
164 26/02/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
173 26/02/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
286 26/02/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	4.861,81	0,00	4.861,81	0,00	0,00
72 27/02/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 32.865.107/0001-99	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
294 28/02/2014	19.190101.2095.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	18.689,28	0,00	18.689,28	0,00	0,00
1086 28/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.350,50	0,00	0,00	0,00	3.350,50
1088 28/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	670,10	0,00	0,00	0,00	670,10
1089 28/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.786,50	0,00	0,00	0,00	3.786,50
1090 28/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.786,50	0,00	0,00	0,00	3.786,50
297 04/03/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	23.004,22	0,00	0,00	0,00	23.004,22
1111 05/03/2014	18.0101.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	108.892,13	0,00	0,00	0,00	108.892,13
48 06/03/2014	28.280101.2201.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	11.157,38	0,00	11.157,38	0,00	0,00
56 06/03/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00
89 06/03/2014	22.220101.2020.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	9.912,15	0,00	9.912,15	0,00	0,00
104 06/03/2014	22.220101.2020.33903000-0125000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	3.918,50	0,00	3.918,50	0,00	0,00
106 06/03/2014	22.220101.2020.33903000-0125000	MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA - 05.165.578/0001-11	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
107 06/03/2014	22.220101.2020.33903000-0125000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
169 06/03/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	OFICINA MUNICIPAL ESCOLA DE CIDADANIA E GESTAO PUBLICA - 05.159.170/0001-37	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
244 06/03/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
250 06/03/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	80.738,80	0,00	40.369,40	0,00	40.369,40
295 06/03/2014	35.301.2222.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.161,59	0,00	0,00	0,00	3.161,59
377 06/03/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	75.833,32	0,00	0,00	0,00	75.833,32

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
379 06/03/2014	31.310101.2015.33903600-0100000	JANAINA COUVO TEXEIRA MAIA DE AGUIAR - 580.099.061-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
392 06/03/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	59.233,32	0,00	59.233,32	0,00	0,00
1172 06/03/2014	18.0101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	2.752.361,80	0,00	750.000,00	0,00	2.002.361,80
99 10/03/2014	24.240101.2051.33903000-0100000	HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.243.577/0001-48	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
314 10/03/2014	35.301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	14.359,15	0,00	0,00	0,00	14.359,15
317 10/03/2014	35.35301.2132.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
318 10/03/2014	35.35301.2132.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
330 10/03/2014	35.035301.2222.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
336 10/03/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	RONILTON SANTOS DE SANTANA ME - 08.853.968/0001-72	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
31 11/03/2014	25.250101.2012.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	1.185,09	0,00	0,00	0,00	1.185,09
1208 11/03/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
188 13/03/2014	21.21101.1236.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	210,95	0,00	0,00	0,00	210,95
191 14/03/2014	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	508,35	0,00	508,35	0,00	0,00
341 14/03/2014	17.170101.2078.33903200-0150000	GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.230.915/0001-81	24.807,95	0,00	24.807,95	0,00	0,00
260101 14/03/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	MESQUITA E SANTOS EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA - 05.956.832/0001-08	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
170 18/03/2014	34.340101.2171.33909200-0100000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. - 13.382.338/0001-05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
350 18/03/2014	19.19103.2113.33903900-0170000	ASSOS. BRAS. DE MAGISTRADOS, PROMOTORES - 00.246.533/0001-58	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1087 18/03/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	6.701,00	0,00	0,00	0,00	6.701,00
1091 18/03/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	5.360,80	0,00	0,00	0,00	5.360,80
363 19/03/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 11.676.271/0001-88	534.120,00	0,00	534.120,00	0,00	0,00
59 20/03/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME - 07.977.908/0001-07	21.747,65	0,00	14.789,32	0,00	6.958,33
1273 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84
1279 20/03/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1300 20/03/2014	18.180101.2234.31909200-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	35.946,98	0,00	35.946,98	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1301 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	52.806,58	0,00	52.806,58	0,00	0,00
86 21/03/2014	28.280101.2205.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
1312 24/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	EDNA FERNANDES RIBEIRO / NUTRI + COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS - 08.780.798/0001-43	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
1316 24/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	EDNA FERNANDES RIBEIRO / NUTRI + COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS - 08.780.798/0001-43	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
87 25/03/2014	26.260101.2207.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
230 26/03/2014	34.340101.2171.33903900-0100000	SIRGA EN. E CONTROLE DE QUAL. LTDA - 11.574.829/0001-14	108.467,54	0,00	108.467,54	0,00	0,00
232 26/03/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
484 26/03/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	CÁSSIA VALÉRIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	2.593,12	0,00	2.593,12	0,00	0,00
1320 26/03/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	RIVERSIDE EVENTOS LTDA - ME - 15.775.921/0001-01	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00
1334 28/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
435 01/04/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	13.799,50	0,00	13.799,50	0,00	0,00
502 01/04/2014	17.170101.2070.33903600-0150000	MARIA JOSE DA CRUZ - 120.308.055-72	1.106,31	0,00	1.106,31	0,00	0,00
1394 01/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1398 01/04/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	7.137,12	0,00	0,00	0,00	7.137,12
96 02/04/2014	28.280101.2201.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	18.895,19	0,00	18.895,19	0,00	0,00
97 02/04/2014	28.280101.2201.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	1.214,02	0,00	1.214,02	0,00	0,00
100 02/04/2014	28.280101.2201.31901300-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	26.644,05	0,00	26.644,05	0,00	0,00
348 02/04/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	5.693,00	0,00	5.693,00	0,00	0,00
354 02/04/2014	35.301.2222.33903900-0100000	APOLLO SERVICE LTDA - 11.285.712/0001-10	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37
356 02/04/2014	35.3501.2222.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.382,20	0,00	3.382,20	0,00	0,00
1411 02/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	1.800,50	0,00	0,00	0,00	1.800,50
125 03/04/2014	32.320101.2026.33903900-0100000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-61	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
237 03/04/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	8.400,00	0,00	8.398,94	0,00	1,06
436 03/04/2014	19.190102.2107.33903000-0100000	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	1.870,63	0,00	1.870,63	0,00	0,00
512 03/04/2014	17.170101.2070.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	1.608,33	0,00	1.608,33	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
102 04/04/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	FRANGO PRENSADO COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA. - 32.892.796/0001-20	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00
518 04/04/2014	17.170101.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	1.589.854,19	0,00	0,00	0,00	1.589.854,19
531 04/04/2014	17.170101.2072.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	423,22	0,00	0,00	0,00	423,22
250 08/04/2014	21.21101.1406.44909200-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	54.640,59	0,00	0,00	0,00	54.640,59
251 08/04/2014	21.21101.1236.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.956,63	0,00	0,00	0,00	1.956,63
258 08/04/2014	34.340101.2170.33903000-0170000	ANDERSON DALTRO MENEZES - 16.866.771/0001-04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
419 08/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.651,65	0,00	0,00	0,00	5.651,65
64 10/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00
65 10/04/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	28.997,62	0,00	3.573,00	0,00	25.424,62
207 10/04/2014	27.270101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	229.253,67	0,00	0,00	0,00	229.253,67
446 10/04/2014	19.19.2118.33903900-0125000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.852,73	0,00	0,00	0,00	6.852,73
448 10/04/2014	19.19.2118.33903000-0125000	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
261 11/04/2014	34.340101.2171.44905200-0100000	PRO-SECURITTY LTDA - 10.811.976/0001-06	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00
1563 11/04/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	WELLINGTON MENEZES MOTA - 027.361.725-74	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
446 15/04/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
453 15/04/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	28.295,52	0,00	28.295,52	0,00	0,00
464 15/04/2014	19.190102.2110.44905200-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
210 16/04/2014	27.270101.2133.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	61.131,70	0,00	61.131,70	0,00	0,00
212 16/04/2014	27.270101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	89.902,54	0,00	18.246,80	0,00	71.655,74
1594 22/04/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	MARIA JOSE PRUDENTE DE FIGUEIREDO - 002.524.335-72	10.567,80	0,00	0,00	0,00	10.567,80
44 23/04/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
66 23/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	64.693,75	0,00	0,00	0,00	64.693,75
349 23/04/2014	35.301.2222.33909200-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	27.442,35	0,00	0,00	0,00	27.442,35
215 25/04/2014	27.270101.2214.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
220 25/04/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	9.110,99	0,00	0,00	0,00	9.110,99

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
297 25/04/2014	21.21101.1236.33903500-0100000	FORK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME - 32.701.849/0001-89	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
484 25/04/2014	19.190102.2110.44905200-0100000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-61	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
116 29/04/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	390,22	0,00	390,22	0,00	0,00
1637 29/04/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	12.966,97	0,00	12.966,97	0,00	0,00
1646 29/04/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60
1662 29/04/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	30.983,95	0,00	0,00	0,00	30.983,95
143 30/04/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	8.870,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00
154 30/04/2014	22.220101.2020.33903100-0100000	COMERCIAL BEM BARATO LTDA - 11.185.197/0001-05	47.090,00	0,00	47.090,00	0,00	0,00
155 30/04/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
383 30/04/2014	35.301.2222.33903900-0170000	JOSE SANTOS SEVERO ME - 13.210.582/0001-82	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
395 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	495,32	0,00	0,00	0,00	495,32
398 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.345,08	0,00	0,00	0,00	1.345,08
399 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	380,67	0,00	0,00	0,00	380,67
400 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	829,65	0,00	0,00	0,00	829,65
401 30/04/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	4.936,02	0,00	20,68	0,00	4.915,34
402 30/04/2014	35.03501.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
403 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84
115 02/05/2014	28.280101.2239.33903900-0100000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	5.594,68	0,00	5.594,68	0,00	0,00
116 02/05/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	MJ SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 17.603.912/0001-50	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
117 02/05/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	365,36	0,00	365,36	0,00	0,00
96 05/05/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.095,96	0,00	6.095,96	0,00	0,00
164 05/05/2014	13.13101.2040.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
180 05/05/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	EDITORA MUNDO GEO LTDA - 06.275.442/0001-27	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
183 06/05/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME - 04.984.520/0001-37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
148 07/05/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	586,38	0,00	586,38	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
119 08/05/2014	28.280101.2205.33903000-0100000	LRA CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 05.924.015/0001-60	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
591 08/05/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 10.966.236/0001-30	265.900,00	0,00	265.900,00	0,00	0,00
230 09/05/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	138.764,21	0,00	63.536,67	0,00	75.227,54
231 09/05/2014	27.270101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	50.601,09	0,00	0,00	0,00	50.601,09
71 12/05/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
233 12/05/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	851.000,00	0,00	851.000,00	0,00	0,00
466 12/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	EPA- ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	227.573,00	0,00	227.573,00	0,00	0,00
1724 12/05/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	88.930,95	0,00	0,00	0,00	88.930,95
185 13/05/2014	32.320101.2026.33903000-0100000	RAMALHO E CIA LTDA-ME - 01.041.233/0001-03	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
467 13/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	NEJAIM CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA - 11.143.023/0001-71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729 13/05/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	4.010,73	0,00	0,00	0,00	4.010,73
1731 13/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
413 14/05/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
533 14/05/2014	19.190102.2107.33903000-0100000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00
75 15/05/2014	20.20101.2125.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
76 15/05/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
616 15/05/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	CÁSSIA VALÉRIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	1.028,96	0,00	1.028,96	0,00	0,00
618 15/05/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	588,12	0,00	588,12	0,00	0,00
619 15/05/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	MARIA JOSE DA CRUZ - 120.308.055-72	755,37	0,00	755,37	0,00	0,00
625 16/05/2014	17.170101.2070.44905200-0150000	GL ELETRO ELETRÔNICO LTDA - 52.618.139/0030-31	54.150,00	0,00	54.150,00	0,00	0,00
243 19/05/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
420 19/05/2014	35.301.2222.33909200-0100000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
424 19/05/2014	35.301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.312,99	0,00	0,00	0,00	1.312,99
471 19/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A. - 08.147.533/0001-02	77.530,00	0,00	77.530,00	0,00	0,00
474 19/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME - 08.723.573/0001-55	71.026,68	0,00	71.026,68	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
541 19/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	54.329,05	0,00	0,00	0,00	54.329,05
78 20/05/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
162 20/05/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	833,09	0,00	833,09	0,00	0,00
253 20/05/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.738,42	0,00	10.738,42	0,00	0,00
425 20/05/2014	35.301.2222.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
426 20/05/2014	35.301.2222.33903900-0170000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
1754 20/05/2014	18.180101.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1758 20/05/2014	18.180101.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.108,74	0,00	11.108,74	0,00	0,00
1762 20/05/2014	18.180101.2233.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.212,27	0,00	2.212,27	0,00	0,00
1766 20/05/2014	18.180101.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	16.546,77	0,00	16.546,77	0,00	0,00
1773 20/05/2014	18.180101.2090.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.778,04	0,00	1.778,04	0,00	0,00
169 21/05/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
180 21/05/2014	22.220101.2224.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.430,43	0,00	1.728,62	0,00	701,81
260 23/05/2014	27.270101.2133.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	69.200,01	0,00	0,00	0,00	69.200,01
1857 23/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
1866 23/05/2014	18.180101.2234.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	2.146,31	0,00	2.146,31	0,00	0,00
1873 23/05/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
1878 23/05/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	46.833,14	0,00	46.833,14	0,00	0,00
1898 23/05/2014	18.180101.2234.31901300-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	33.250,56	0,00	33.250,56	0,00	0,00
1901 23/05/2014	18.180101.2234.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
136 26/05/2014	28.280101.2201.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	16.612,60	0,00	16.612,60	0,00	0,00
261 26/05/2014	27.270101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	63.581,93	0,00	0,00	0,00	63.581,93
445 27/05/2014	35.350101.2132.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	142.370,74	0,00	142.370,74	0,00	0,00
446 27/05/2014	35.301.2132.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	186.027,21	0,00	186.027,21	0,00	0,00
447 27/05/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	47.349,60	0,00	47.349,60	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
450 27/05/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	757,08	0,00	757,08	0,00	0,00
451 27/05/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.447,98	0,00	1.447,98	0,00	0,00
452 27/05/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	238,03	0,00	238,03	0,00	0,00
582 27/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	106.357,25	0,00	3.414,29	0,00	102.942,96
592 27/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	SIMONE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME - 13.078.111/0001-62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1915 27/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
83 28/05/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	47.250,00	0,00	20.750,00	0,00	26.500,00
85 29/05/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
458 29/05/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	114.275,81	0,00	100.810,70	0,00	13.465,11
459 29/05/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
1948 29/05/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	32.827,45	0,00	32.827,45	0,00	0,00
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.348,76	0,00	1.652,08	0,00	5.696,68
1952 29/05/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.859,61	0,00	7.859,61	0,00	0,00
1957 29/05/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	0,00
1958 29/05/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
372 30/05/2014	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	18.248,84	0,00	18.248,84	0,00	0,00
641 30/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	53.280,00	0,00	53.280,00	0,00	0,00
642 30/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	49.155,00	0,00	37.675,00	0,00	11.480,00
643 30/05/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	BRISA MAR TRANSPORTES RESTAURANTE SERVICO LTDA. - 04.500.478/0001-31	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
644 30/05/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME - 08.723.573/0001-55	92.559,78	0,00	71.559,78	0,00	21.000,00
697 30/05/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARACAJU - 32.728.859/0001-08	99.105,53	0,00	99.105,53	0,00	0,00
698 30/05/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	4.385,41	0,00	4.385,41	0,00	0,00
699 30/05/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	3.445,11	0,00	3.445,11	0,00	0,00
700 30/05/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	1.356,30	0,00	1.356,30	0,00	0,00
701 30/05/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
702 30/05/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	COOPERTIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU - COMTAJU - 15.088.008/0001-29	1.321,69	0,00	1.321,69	0,00	0,00
703 30/05/2014	17.170101.2080.33903600-0150000	ANA SUELY FARIA SOUTO TELES - 256.322.215-04	22.045,30	0,00	22.045,30	0,00	0,00
704 30/05/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	ADRIANO JOSÉ BARBOZA REIS - 609.603.705-44	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
219 02/06/2014	13.13101.2040.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
675 02/06/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	301,63	0,00	301,63	0,00	0,00
676 02/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	9.283,36	0,00	9.283,36	0,00	0,00
707 02/06/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ANLAI ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSITÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	19.098,90	0,00	19.098,90	0,00	0,00
709 02/06/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	31.971,92	0,00	26.051,20	0,00	5.920,72
1992 02/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JOSE SOARES DE MELO NETO - 364.834.945-72	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
1995 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2008 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
2019 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LABORATORIO SANABIOL LTDA - 21.561.931/0001-39	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2020 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LABORATORIO SANABIOL LTDA - 21.561.931/0001-39	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
2029 02/06/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00
377 03/06/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	L.L.L PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	13.480,73	0,00	0,00	0,00	13.480,73
695 03/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.770,07	0,00	0,00	0,00	2.770,07
696 03/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00	0,00
697 03/06/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
236 04/06/2014	32.320101.2027.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
263 04/06/2014	27.270101.2214.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00
379 04/06/2014	21.21101.2130.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	28.225,03	0,00	28.225,03	0,00	0,00
380 04/06/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	2.162,92	0,00	0,00	0,00	2.162,92
617 04/06/2014	19.190101.2098.33904800-0100000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
735 04/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00	0,00
2032 04/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME - 06.926.016/0001-06	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
123 05/06/2014	16.160101.2065.33903600-0100000	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
466 05/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - 10.344.545/0001-79	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
619 05/06/2014	19.19.2118.33903000-0125000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50
737 05/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JENNIFFER GUIMARÃES APOLINÁRIO - 19.233.206/0001-90	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
245 06/06/2014	32.320101.2025.44905200-0100000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	23.461,42	0,00	23.461,42	0,00	0,00
265 06/06/2014	27.270101.2044.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	24.338,95	0,00	0,00	0,00	24.338,95
266 06/06/2014	27.270101.1027.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	110.434,80	0,00	110.434,80	0,00	0,00
794 06/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
267 09/06/2014	27.270101.1028.44906100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	48.629,00	0,00	0,00	0,00	48.629,00
714 09/06/2014	17.170101.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	43.039,14	0,00	0,00	0,00	43.039,14
807 09/06/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	INSTITUTO CULTURAL EMBAIXADA DAS ARTES - 17.801.870/0001-62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
810 09/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS - EIRELI- ME - 08.618.930/0001-15	45.000,00	0,00	23.400,00	0,00	21.600,00
817 09/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	BR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME - 17.376.272/0001-93	48.000,00	0,00	24.960,00	0,00	23.040,00
821 09/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	FURTADO & BARRETO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME - 14.180.385/0001-20	90.000,00	0,00	49.500,00	0,00	40.500,00
2079 09/06/2014	18.181801.2090.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	159.332,00	0,00	158.414,00	0,00	918,00
2081 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	49.792,40	0,00	21.621,40	0,00	28.171,00
476 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.895,10	0,00	0,00	0,00	2.895,10
477 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	18.491,98	0,00	0,00	0,00	18.491,98
661 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	2.203,36	0,00	0,00	0,00	2.203,36
2021 10/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	7.391,25	0,00	0,00	0,00	7.391,25
93 11/06/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
869 11/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	112.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
870 11/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
273 12/06/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.649,48	0,00	0,00	0,00	1.649,48
895 12/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EEP - 05.102.456/0001-86	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
896 12/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME - 09.643.897/0001-46	60.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.000,00
2092 12/06/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	228.000,00	0,00	4.010,73	0,00	223.989,27
2103 12/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 10.467.477/0001-35	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
753 13/06/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	351.463,14	0,00	351.463,14	0,00	0,00
905 13/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
908 13/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JAQUELINE BATISTA SANTOS ME - 20.372.792/0001-32	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2119 13/06/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	333,44	0,00	333,44	0,00	0,00
2122 13/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.706,10	0,00	7.706,10	0,00	0,00
2124 13/06/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	16.617,71	0,00	16.617,71	0,00	0,00
2129 13/06/2014	18.0101.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.195,36	0,00	6.861,92	0,00	333,44
2141 13/06/2014	18.180101.2234.33909300-0100000	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	241,34	0,00	241,34	0,00	0,00
198 16/06/2014	24.240101.2051.44905200-0100000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0002-64	9.349,10	0,00	9.349,10	0,00	0,00
200 16/06/2014	24.240101.2051.44905200-0100000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
201 16/06/2014	24.240101.2228.44905200-0100000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
202 16/06/2014	24.240101.2051.33903000-0100000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
203 16/06/2014	24.240101.2228.33903000-0100000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
208 16/06/2014	24.240101.2051.44905200-0100000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	9.081,84	0,00	9.081,84	0,00	0,00
209 16/06/2014	24.240101.2228.44905200-0100000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	2.270,46	0,00	2.270,46	0,00	0,00
210 16/06/2014	24.240101.2028.44905200-0100000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	756,82	0,00	756,82	0,00	0,00
211 16/06/2014	24.240101.2230.44905200-0100000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00
277 16/06/2014	27.270101.2214.31901300-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	0,00
278 16/06/2014	27.270101.2214.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	831,12	0,00	831,12	0,00	0,00
443 16/06/2014	34.0101.2170.33903000-0170000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
485 16/06/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	SELMA BARROS E CIA LTDA - 02.789.314/0001-40	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
770 16/06/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	379,68	0,00	0,00	0,00	379,68

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2152 16/06/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2154 16/06/2014	18.180101.2234.31909200-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	108.075,72	0,00	108.075,72	0,00	0,00
2156 16/06/2014	18.180101.2234.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	18.905,45	0,00	18.905,45	0,00	0,00
193 17/06/2014	22.220101.2224.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.450,05	0,00	0,00	0,00	1.450,05
279 17/06/2014	27.270101.1025.44906100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
938 17/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	FORRO ENREDO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - 12.039.760/0001-91	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
943 17/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	MASTER RADIUS TRANCEPTORES - 02.595.597/0001-90	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
944 17/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	BRAVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - 02.081.574/0001-67	178.248,40	0,00	60.000,00	0,00	118.248,40
490 18/06/2014	35.35301.2222.33904700-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	34.619,38	0,00	1.370,92	0,00	33.248,46
493 18/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	HM MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA - 00.892.777/0001-08	9.316,73	0,00	0,00	0,00	9.316,73
949 18/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA - 01.005.210/0001-35	132.000,00	0,00	50.600,00	0,00	81.400,00
950 18/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JC SHOWS SERVIÇOS DE SOM E LOCAÇÕES LTDA ME - 10.541.907/0001-11	150.000,00	0,00	57.500,00	0,00	92.500,00
127 20/06/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	2.194,12	0,00	2.194,12	0,00	0,00
146 20/06/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	587,41	0,00	587,41	0,00	0,00
147 20/06/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00	0,00
280 20/06/2014	27.270101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	77.542,44	0,00	0,00	0,00	77.542,44
498 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	2.347,53	0,00	0,00	0,00	2.347,53
499 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	117,37	0,00	0,00	0,00	117,37
986 20/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
995 20/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	SIMONE E SIMARIA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - 15.051.353/0001-98	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2176 20/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	18.422,54	0,00	9.211,27	0,00	9.211,27
403 23/06/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	100.712,08	0,00	0,00	0,00	100.712,08
409 23/06/2014	21.21101.2130.32902200-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
786 23/06/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	CLAIR DE FÁTIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	26.633,39	0,00	26.633,39	0,00	0,00
1006 23/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
199 25/06/2014	22.220101.2020.33903100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
282 25/06/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	41.573,86	0,00	41.573,86	0,00	0,00
284 25/06/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	437.578,19	0,00	402.899,14	0,00	34.679,05
285 25/06/2014	27.270101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	54.301,60	0,00	0,00	0,00	54.301,60
286 25/06/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	524.000,00	0,00	149.000,00	0,00	375.000,00
796 25/06/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	8.987,46	0,00	8.987,46	0,00	0,00
64 26/06/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	346,59	0,00	0,00	0,00	346,59
470 26/06/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	MEDFAR FARMACIAS S/A - 11.820.391/0004-50	7.972,02	0,00	0,00	0,00	7.972,02
528 26/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.120,91	0,00	5.812,61	0,00	308,30
657 26/06/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	31.389,02	0,00	31.389,02	0,00	0,00
203 27/06/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	37.135,00	0,00	37.135,00	0,00	0,00
207 27/06/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	129,25	0,00	0,00	0,00	129,25
799 27/06/2014	17.170101.2081.44905200-0150000	FARE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 13.300.665/0001-62	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
832 27/06/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	943,22	0,00	943,22	0,00	0,00
833 27/06/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARACAJU - 32.728.859/0001-08	59.505,58	0,00	59.505,58	0,00	0,00
834 27/06/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	22.405,98	0,00	22.405,98	0,00	0,00
836 27/06/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.388,44	0,00	0,00	0,00	1.388,44
1064 27/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JAQUELINE BATISTA SANTOS ME - 20.372.792/0001-32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1071 27/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1073 27/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1075 27/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	30.728,61	0,00	10.242,87	0,00	20.485,74
2266 27/06/2014	18.180101.2086.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	1.608,60	0,00	1.608,60	0,00	0,00
2268 27/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
23 30/06/2014	20.200101.20.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
531 30/06/2014	35.301.2143.33903600-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00
532 30/06/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	15.031,76	0,00	15.031,76	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
533 30/06/2014	35.350101.2132.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	7.516,88	0,00	7.516,88	0,00	0,00
537 30/06/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
538 30/06/2014	35.35301.2419.33903900-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	192.315,63	0,00	183.844,29	0,00	8.471,34
540 30/06/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	33.639,71	0,00	16.955,38	0,00	16.684,33
542 30/06/2014	35.301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	609.801,07	0,00	609.801,07	0,00	0,00
544 30/06/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.042.802,58	0,00	970.613,23	0,00	72.189,35
257 01/07/2014	13.13101.2041.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	11.973,50	0,00	11.973,50	0,00	0,00
263 01/07/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP - 09.105.910/0001-03	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00
670 01/07/2014	19.190101.2095.33903600-0100000	TEREZINHA FRANCISCA DE MENEZES NUNES - 906.231.345-00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1082 01/07/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	23.550,00	0,00	12.830,00	0,00	10.720,00
1083 01/07/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	11.960,00	0,00	2.990,00	0,00	8.970,00
479 02/07/2014	34.340101.2171.33903000-0170000	JUCILENE DA SILVA -ME - 04.343.120/0001-42	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00
480 02/07/2014	34.340101.2171.33903000-0170000	JUCILENE DA SILVA -ME - 04.343.120/0001-42	53.395,50	0,00	53.395,50	0,00	0,00
548 02/07/2014	35.350101.2222.44905200-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
550 02/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.916,48	0,00	0,00	0,00	2.916,48
553 02/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	BOND FESTAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 00.059.359/0001-34	34.000,00	0,00	27.200,00	0,00	6.800,00
2309 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	531,20	0,00	531,20	0,00	0,00
2310 02/07/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	16.974,50	0,00	0,00	0,00	16.974,50
2322 02/07/2014	18.180101.2234.33904800-0100000	DANIELA ALVES FREIRE - 018.462.155-01	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
2328 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	6.764,80	0,00	0,00	0,00	6.764,80
2330 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	3.347,52	0,00	3.347,52	0,00	0,00
108 03/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	49.987,00	0,00	49.987,00	0,00	0,00
555 03/07/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	MELO COMERCIO E MANUT. MOTOS LTDA - 32.719.544/0001-02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
557 03/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40.138,42	0,00	59,13	0,00	40.079,29

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
559 03/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - 13.007.182/0001-74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
679 03/07/2014	19.190102.2107.33903000-0100000	GMA COM. ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	17.479,97	0,00	17.479,97	0,00	0,00
2348 04/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	306,90	0,00	306,90	0,00	0,00
2349 04/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	1.116,84	0,00	1.116,84	0,00	0,00
2352 04/07/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00
2364 04/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	525,52	0,00	0,00	0,00	525,52
2365 04/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.703,74	0,00	1.703,74	0,00	0,00
2370 04/07/2014	18.108101.2090.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	702,65	0,00	702,65	0,00	0,00
25 07/07/2014	16.160101.2065.33903500-0100000	ICTR-INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM RESIDUOS. - 05.462.475/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110 07/07/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	112.649,49	0,00	26.864,49	0,00	85.785,00
112 07/07/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	74.500,00	0,00	30.500,00	0,00	44.000,00
141 07/07/2014	16.160101.2065.33903500-0100000	ICTR-INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM RESIDUOS. - 05.462.475/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
856 09/07/2014	17.170101.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	14.238,67	0,00	14.238,67	0,00	0,00
863 09/07/2014	17.170101.2080.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	5.410,54	0,00	1.551,94	0,00	3.858,60
113 10/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	119.774,04	0,00	82.774,04	0,00	37.000,00
114 10/07/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	5.900,00	0,00	1.900,00	0,00	4.000,00
571 10/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.642.099,92	0,00	2.642.099,92	0,00	0,00
573 10/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ARTJET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 01.355.180/0001-97	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
1090 10/07/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
276 11/07/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.269,05	0,00	3.269,05	0,00	0,00
292 11/07/2014	32.320101.2025.33903600-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.789,78	0,00	7.789,78	0,00	0,00
431 11/07/2014	21.21101.2237.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	61.095,04	0,00	0,00	0,00	61.095,04
575 11/07/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	LEON AUTO PEÇAS LTDA - 13.266.190/0001-35	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
890 11/07/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	25.735,76	0,00	25.735,76	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2390 11/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	51.321,01	0,00	0,00	0,00	51.321,01
2410 11/07/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	135,97	0,00	0,00	0,00	135,97
115 14/07/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	12.190,75	0,00	12.190,75	0,00	0,00
116 14/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	64.810,00	0,00	9.900,00	0,00	54.910,00
117 14/07/2014	20.201013.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	27.714,54	0,00	4.000,00	0,00	23.714,54
223 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
224 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
225 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	39.600,00	0,00	37.600,00	0,00	2.000,00
304 14/07/2014	27.270101.2133.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	43.123,73	0,00	43.123,73	0,00	0,00
579 14/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ADEILSON DE JESUS SANTOS CONSTRUÇÃO ME - 12.441.668/0001-53	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
586 14/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	LUCIANO SEVERO ME - 17.550.505/0001-22	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
2417 14/07/2014	18.180101.2029.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	2.229,76	0,00	2.229,76	0,00	0,00
1105 15/07/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2427 15/07/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	22.000,00	0,00	1.262,56	0,00	20.737,44
2428 15/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	641,60	0,00	641,60	0,00	0,00
118 16/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	L.L.L PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	3.402,52	0,00	3.402,52	0,00	0,00
592 16/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	MAKLIM COMERCIAL DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - 08.674.645/0001-11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
593 16/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	MAKLIM COMERCIAL DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - 08.674.645/0001-11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
895 16/07/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	ANTÔNIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	11.478,16	0,00	11.478,16	0,00	0,00
896 16/07/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	VANESSA DA SILVA FONTES - 007.129.475-90	11.478,16	0,00	11.478,16	0,00	0,00
898 16/07/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
227 17/07/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.229,38	0,00	1.229,38	0,00	0,00
230 17/07/2014	22.220101.020.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	554,62	0,00	554,62	0,00	0,00
305 17/07/2014	32.320101.2025.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.435,40	0,00	32.435,40	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
306 17/07/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	1.910,27	0,00	1.910,27	0,00	0,00
693 17/07/2014	19.190101.2121.33903600-0100000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	26.070,76	0,00	26.070,76	0,00	0,00
317 18/07/2014	27.270101.2214.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	31.448,71	0,00	31.448,71	0,00	0,00
435 18/07/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.432,85	0,00	1.432,85	0,00	0,00
438 18/07/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	75.974,81	0,00	75.974,81	0,00	0,00
604 18/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	RECYCLA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.496.896/0001-00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
156 21/07/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
318 21/07/2014	27.270101.2133.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	274.502,46	0,00	100.000,00	0,00	174.502,46
607 21/07/2014	35.301.2143.31909300-0100000	OTACILIO SILVA SANTOS - 023.230.105-06	8.911,60	0,00	4.455,80	0,00	4.455,80
608 21/07/2014	35.301.2143.33909300-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	6.154,10	0,00	3.077,05	0,00	3.077,05
609 21/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	273.964,75	0,00	0,00	0,00	273.964,75
1112 21/07/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	10.271,54	0,00	10.271,54	0,00	0,00
1113 21/07/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	15.031,76	0,00	15.031,76	0,00	0,00
1114 21/07/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	56.954,30	0,00	56.954,30	0,00	0,00
1115 21/07/2014	31.310101.2015.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.191,96	0,00	38.191,96	0,00	0,00
289 22/07/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.593,59	0,00	6.593,59	0,00	0,00
322 22/07/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	308.597,35	0,00	308.597,35	0,00	0,00
610 22/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60
902 22/07/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
236 23/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	59,73	0,00	0,00	0,00	59,73
535 23/07/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	29.547,58	0,00	29.547,58	0,00	0,00
612 23/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	51.716,91	0,00	51.716,91	0,00	0,00
613 23/07/2014	35.301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	36.573,71	0,00	13.385,76	0,00	23.187,95
2554 23/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	0,00
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2569 23/07/2014	18.180101.2234.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	228.131,17	0,00	228.131,17	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
243 24/07/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME - 11.361.550/0001-52	20.370,43	0,00	20.370,43	0,00	0,00
323 24/07/2014	27.270101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	271.548,61	0,00	271.548,61	0,00	0,00
324 24/07/2014	27.270101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.757,52	0,00	0,00	0,00	2.757,52
325 24/07/2014	27.270101.1025.44906100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	129.617,70	0,00	47.143,90	0,00	82.473,80
326 24/07/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	145.273,05	0,00	145.273,05	0,00	0,00
540 24/07/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	MINISTERIO INTEGRAR - 17.389.454/0001-07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
543 24/07/2014	35.301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	4.780,94	0,00	0,00	0,00	4.780,94
620 24/07/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
404 25/07/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00
445 25/07/2014	21.21101.2130.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	5.902,31	0,00	0,00	0,00	5.902,31
623 25/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	RECYCLA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.496.896/0001-00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
624 25/07/2014	35.350101.2220.33903900-0100000	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90
1124 25/07/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2572 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.337,50	0,00	10.337,50	0,00	0,00
2588 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	423.321,49	0,00	423.321,49	0,00	0,00
2591 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	4.612,54	0,00	0,00	0,00	4.612,54
631 28/07/2014	35.35301.2143.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	21.606,18	0,00	21.606,18	0,00	0,00
633 28/07/2014	35.35301.2143.31911300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FINANPREV - 09.314.825/0001-55	1.962,09	0,00	1.962,09	0,00	0,00
2600 28/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - 00.665.448/0001-24	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4 29/07/2014	32.320101.2032.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.185,45	0,00	7.185,45	0,00	0,00
314 29/07/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.330,12	0,00	3.330,12	0,00	0,00
460 29/07/2014	21.21101.2130.31901300-0147000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
642 29/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	37.126,50	0,00	31.394,69	0,00	5.731,81
644 29/07/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MS COMBUSTIVEIS - 03.215.967/0001-89	38.773,58	0,00	19.643,82	0,00	19.129,76
645 29/07/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	26.784,13	0,00	24.233,27	0,00	2.550,86

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
726 30/07/2014	19.190101.2121.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	54.078,60	0,00	54.078,60	0,00	0,00
259 31/07/2014	22.220101.2020.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.124,08	0,00	4.124,08	0,00	0,00
574 31/07/2014	35.301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
656 31/07/2014	35.353012.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	130.562,53	0,00	0,00	0,00	130.562,53
658 31/07/2014	35.301.2143.31911300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	37.225,58	0,00	37.225,58	0,00	0,00
659 31/07/2014	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	89.535,17	0,00	0,00	0,00	89.535,17
2607 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	1.807,05	0,00	0,00	0,00	1.807,05
2613 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	43.752,01	0,00	4.153,07	0,00	39.598,94
2617 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	0,00
163 01/08/2014	28.280101.2205.44905200-0100000	BAGAREL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - 13.562.913/0001-43	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50
224 01/08/2014	26.260101.2207.33903300-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.768,44	0,00	3.768,44	0,00	0,00
318 01/08/2014	13.13101.2041.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	12.972,99	0,00	12.972,99	0,00	0,00
467 01/08/2014	21.21101.2130.33903500-0147000	INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - IDAD - 20.733.759/0001-90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
544 01/08/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	69.758,50	0,00	69.758,50	0,00	0,00
2623 01/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	312.052,16	0,00	312.052,16	0,00	0,00
2625 01/08/2014	18.180101.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00
2626 01/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00
2627 01/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.598,50	0,00	18.598,50	0,00	0,00
2628 01/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.021,25	0,00	11.021,25	0,00	0,00
2629 01/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	46.709,93	0,00	46.709,93	0,00	0,00
2630 01/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00
926 04/08/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	7.599,91	0,00	0,00	0,00	7.599,91
931 04/08/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	178.414,28	0,00	147.910,79	0,00	30.503,49

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
932 04/08/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	JOY STREET S.A. - 12.054.898/0001-60	188.250,00	0,00	188.250,00	0,00	0,00
933 04/08/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	32.102,38	0,00	32.102,38	0,00	0,00
2632 04/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.903,82	0,00	4.903,82	0,00	0,00
331 05/08/2014	27.270101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335 05/08/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
568 05/08/2014	34.340101.2170.31909600-0170000	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF - 00.394.494/0125-76	39.501,38	0,00	39.501,38	0,00	0,00
572 06/08/2014	34.340101.2170.33903900-0170000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00
580 06/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA - 13.012.661/0001-89	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
660 06/08/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	761,32	0,00	0,00	0,00	761,32
662 06/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60
2648 06/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	462,40	0,00	0,00	0,00	462,40
481 07/08/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	73.623,74	0,00	73.623,74	0,00	0,00
491 07/08/2014	21.21101.2130.33903500-0147000	DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA - ME - 35.612.381/0001-44	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
665 07/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	ROSA DEDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - 00.568.236/0001-29	2.793,84	0,00	0,00	0,00	2.793,84
666 07/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	MIOSOTS ALIMENTOS LTDA - 08.528.608/0001-03	24.919,65	0,00	24.919,65	0,00	0,00
25 08/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	36.215,00	0,00	36.215,00	0,00	0,00
258 08/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	2.357,19	0,00	2.357,19	0,00	0,00
259 08/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	3.756,77	0,00	3.756,77	0,00	0,00
260 08/08/2014	24.240101.2051.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.938,97	0,00	3.938,97	0,00	0,00
262 08/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	GOMES DA ROCHA COMÉRCIO LTDA - EPP - 15.040.983/0001-67	30.774,46	0,00	9.525,15	0,00	21.249,31
265 08/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00
266 08/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	12.572,48	0,00	12.572,48	0,00	0,00
267 08/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	63.730,00	0,00	63.730,00	0,00	0,00
2652 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00
2653 08/08/2014	18.180101.2234.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	3.130.365,95	0,00	3.130.365,95	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2663 08/08/2014	18.180101.2234.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	514,07	0,00	514,07	0,00	0,00
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	184.979,99	0,00	0,00	0,00	184.979,99
2672 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	121.305,00	0,00	0,00	0,00	121.305,00
2673 08/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	753.004,41	0,00	753.004,41	0,00	0,00
2675 08/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	15.432,65	0,00	15.432,65	0,00	0,00
2676 08/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	752.198,18	0,00	752.198,18	0,00	0,00
2677 08/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	7.827,24	0,00	7.827,24	0,00	0,00
26 11/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00
137 11/08/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	14.977,84	0,00	14.977,84	0,00	0,00
230 11/08/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	1.255,89	0,00	1.255,89	0,00	0,00
261 11/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	70.072,81	0,00	70.072,81	0,00	0,00
262 11/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00
263 11/08/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.641,30	0,00	4.641,30	0,00	0,00
270 11/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.526,35	0,00	1.526,35	0,00	0,00
285 11/08/2014	24.240101.2051.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	4.584,47	0,00	4.584,47	0,00	0,00
286 11/08/2014	24.240101.2051.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	5.780,30	0,00	5.780,30	0,00	0,00
287 11/08/2014	24.240101.2051.33903600-0100000	IONE PAIS SILVA - 910.290.155-20	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
940 11/08/2014	17.170101.2072.33903200-0150000	EDITORA POSITIVO LTDA. - 79.719.613/0001-33	535.210,00	0,00	535.210,00	0,00	0,00
944 11/08/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	1.546,70	0,00	0,00	0,00	1.546,70
946 11/08/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.555,15	0,00	1.555,15	0,00	0,00
947 11/08/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	42.958,64	0,00	42.958,64	0,00	0,00
271 12/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00	0,00
273 12/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00
668 12/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	7.403,03	0,00	7.050,50	0,00	352,53

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
669 12/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ABS COM. DE QUADROS E MOLDURAS LTDA - 10.627.930/0001-23	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80
962 12/08/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	ANTÔNIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	1.304,63	0,00	1.304,63	0,00	0,00
963 12/08/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	VANESSA DA SILVA FONTES - 007.129.475-90	1.304,63	0,00	1.304,63	0,00	0,00
501 13/08/2014	21.21101.2130.33903500-0100000	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDETES LIMITADA - 11.381.605/0001-96	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00
763 13/08/2014	19.190102.2098.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	6.280,33	0,00	6.280,33	0,00	0,00
2682 13/08/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	13.282,00	0,00	13.282,00	0,00	0,00
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	3.769,81	0,00	3.100,21	0,00	669,60
2687 13/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	21.928,66	0,00	21.928,66	0,00	0,00
277 14/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.931,84	0,00	3.931,84	0,00	0,00
509 14/08/2014	35.301.2222.33903900-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	2.636,50	0,00	0,00	0,00	2.636,50
671 15/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	SERDIJUL - SERV. DE INFORMAÇÕES PROCESUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA LTDA ME - 01.084.542/0001-52	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50
701 15/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50
970 15/08/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	NELMA SANTANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	7.666,72	0,00	7.666,72	0,00	0,00
509 18/08/2014	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
770 18/08/2014	19.190101.2095.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	26.035,07	0,00	26.035,07	0,00	0,00
2692 18/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
2693 18/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
139 19/08/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	8.583,08	0,00	8.583,08	0,00	0,00
2788 19/08/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	WAGNER BARRETO DE SANTANA - 015.738.995-26	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2798 19/08/2014	18.0101.2234.33903900-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	947,65	0,00	947,65	0,00	0,00
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	438,36	0,00	0,00	0,00	438,36
2810 19/08/2014	18.180101.223.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	9.908,20	0,00	9.908,20	0,00	0,00
168 20/08/2014	28.280101.2201.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	2.601,09	0,00	180,00	0,00	2.421,09
239 20/08/2014	26.260101.2207.44905100-0100000	CE PROJETOS LTDA - 13.718.576/0001-30	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
592 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	3.230,93	0,00	3.230,93	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
593 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	69.528,85	0,00	69.528,85	0,00	0,00
594 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	288,30	0,00	288,30	0,00	0,00
595 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	431.191,49	0,00	431.191,49	0,00	0,00
596 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	61.385,31	0,00	24.019,07	0,00	37.366,24
598 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	12.025,40	0,00	12.025,40	0,00	0,00
599 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	1.458,53	0,00	1.458,53	0,00	0,00
600 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	98.710,56	0,00	98.710,56	0,00	0,00
601 20/08/2014	34.34101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	110.272,42	0,00	110.272,42	0,00	0,00
717 20/08/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	344.725,90	0,00	344.725,90	0,00	0,00
978 20/08/2014	17.170101.2080.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	12.561,08	0,00	4.452,12	0,00	8.108,96
1149 20/08/2014	31.310101.2015.33903600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	14.729,01	0,00	14.729,01	0,00	0,00
172 21/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	709,00	0,00	682,00	0,00	27,00
341 21/08/2014	27.270101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	936.889,06	0,00	936.889,06	0,00	0,00
611 21/08/2014	34.340101.2170.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.740,27	0,00	39.739,27	0,00	1,00
613 21/08/2014	34.340101.2170.33203600-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	27.591,64	0,00	27.591,64	0,00	0,00
682 21/08/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	157.953,18	0,00	53.605,06	0,00	104.348,12
173 22/08/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	5.109,28	0,00	4.480,00	0,00	629,28
244 22/08/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	12.711,13	0,00	12.711,13	0,00	0,00
983 22/08/2014	17.170101.2072.31901300-0150000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	150.416,86	0,00	150.416,86	0,00	0,00
984 22/08/2014	17.170101.2072.31901300-0150000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	21.036,36	0,00	21.036,36	0,00	0,00
985 22/08/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50
987 22/08/2014	17.170101.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	4.515,82	0,00	4.515,82	0,00	0,00
1157 22/08/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	6.908,07	0,00	6.908,07	0,00	0,00
1161 22/08/2014	31.310101.2015.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	3.222,20	0,00	3.222,20	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2835 22/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	INDUSTRIA GRAFICA NUNES LTDA - 05.500.369/0001-87	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
175 25/08/2014	28.280101.2201.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
176 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	16.638,46	0,00	9.201,64	0,00	7.436,82
179 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	1.776,28	0,00	1.776,28	0,00	0,00
180 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	584,65	0,00	584,65	0,00	0,00
181 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,29	0,00	362,29	0,00	0,00
182 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	12.520,98	0,00	12.520,98	0,00	0,00
183 25/08/2014	28.280101.2239.33903900-0100000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	5.994,15	0,00	5.994,15	0,00	0,00
289 25/08/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	59.578,66	0,00	59.578,66	0,00	0,00
296 25/08/2014	24.240101.06.33903000-0125000	UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME - 03.148.895/0001-02	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	0,00
616 25/08/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	24.999,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00
690 26/08/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	714.530,25	0,00	714.530,25	0,00	0,00
693 26/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	265,84
694 26/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	265,84
2851 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	2.588.201,58	0,00	2.490.466,66	0,00	97.734,92
2853 26/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	REFRIGERAÇÃO FONSECA LTDA ME - REFRIAR - 11.516.139/0001-09	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00
163 27/08/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	383,50	0,00	383,50	0,00	0,00
292 27/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - 36.003.671/0001-53	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
294 27/08/2014	22.220101.2020.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
359 27/08/2014	32.320101.2025.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	173.129,08	0,00	173.129,08	0,00	0,00
360 27/08/2014	32.320101.2025.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
361 27/08/2014	32.320101.2025.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	15.031,76	0,00	15.031,76	0,00	0,00
362 27/08/2014	32.320101.2025.31901600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	1.696,02	0,00	1.696,02	0,00	0,00
363 27/08/2014	32.320101.2025.33903600-0100000	GISELI FILIPIAK DA SILVA E OUTROS - 075.398.979-45	10.791,00	0,00	10.791,00	0,00	0,00
364 27/08/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	8.418,96	0,00	8.418,96	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
626 27/08/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	MINISTERIO INTEGRAR - 17.389.454/0001-07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
627 27/08/2014	34.34101.2171.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	218.921,87	0,00	218.921,87	0,00	0,00
628 27/08/2014	34.340101.2170.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	62.886,20	0,00	62.886,20	0,00	0,00
703 27/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	Milton Carlos Santos LTDA - 15.590.144/0001-12	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
704 27/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
705 27/08/2014	35.301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	552.354,05	0,00	552.354,05	0,00	0,00
706 27/08/2014	35.301.2143.31900800-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	92.956,49	0,00	75.662,67	0,00	17.293,82
707 27/08/2014	35.301.2143.31900300-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00
709 27/08/2014	35.301.2143.31909400-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	11.824,11	0,00	11.824,11	0,00	0,00
1012 27/08/2014	17.170101.2070.33909200-0150000	ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	20.300,01	0,00	20.300,01	0,00	0,00
166 28/08/2014	28.280101.2201.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	23.780,59	0,00	0,00	0,00	23.780,59
522 28/08/2014	21.21101.1404.44909300-0125000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
524 28/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.989,44	0,00	4.989,44	0,00	0,00
525 28/08/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	5.487,74	0,00	5.487,74	0,00	0,00
526 28/08/2014	21.21101.1236.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	57.030,56	0,00	57.030,56	0,00	0,00
528 28/08/2014	21.21101.2237.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	51.030,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00
530 28/08/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	34.682,99	0,00	0,00	0,00	34.682,99
537 28/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.579,40	0,00	1.579,40	0,00	0,00
2863 28/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	74.077,10	0,00	74.077,10	0,00	0,00
2864 28/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	327.742,61	0,00	327.742,61	0,00	0,00
2865 28/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	509.523,67	0,00	509.523,67	0,00	0,00
2885 28/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	32.120,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00
2886 28/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	11.263,10	0,00	11.263,10	0,00	0,00
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.903,82	0,00	0,00	0,00	4.903,82
2908 28/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	116.154,82	0,00	116.154,82	0,00	0,00
10 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	24.532,26	0,00	0,00	0,00	24.532,26

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
154 29/08/2014	20.200101.2125.31901300-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00
156 29/08/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
159 29/08/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	10.040,00	0,00	5.560,00	0,00	4.480,00
160 29/08/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	333.015,60	0,00	153.549,60	0,00	179.466,00
170 29/08/2014	16.160101.2065.31909600-0100000	PREFEITURA DO RECIFE - 10.565.000/0001-92	17.887,52	0,00	0,00	0,00	17.887,52
189 29/08/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	10.963,99	0,00	10.963,99	0,00	0,00
190 29/08/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	ZB - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 10.638.544/0001-37	1.172,09	0,00	0,00	0,00	1.172,09
456 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INFRAPLUG TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME - 12.362.698/0001-74	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
543 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	23.768,46	0,00	22.829,16	0,00	939,30
553 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
712 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	211.884,84	0,00	907,00	0,00	210.977,84
715 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
716 29/08/2014	35.35301.2222.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	5.876,55	0,00	5.836,80	0,00	39,75
718 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	81.074,63	0,00	81.074,63	0,00	0,00
721 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	APM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - 13.067.161/0001-44	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
722 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	CLEDSON SANTOS DE OLIVEIRA ME - 16.630.420/0001-91	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
723 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	78,28	0,00	0,00	0,00	78,28
724 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	QUALY DISTRIBUIÇÃO ARMANAGEM E LOGISTICA LTDA - 09.004.212/0001-11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
725 29/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	BELO JARDIM COM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - 06.058.120/0001-26	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
726 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP - 07.186.582/0001-91	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
727 29/08/2014	35.301.2222.33909200-0100000	DIS CABOS CONEC. P.R.TELEINFOR.LTDA - 05.623.375/0001-21	588,20	0,00	0,00	0,00	588,20
728 29/08/2014	35.301.2222.33909200-0100000	BLUE TINTAS LTDA - 01.050.029/0009-06	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38
729 29/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	2.636,45	0,00	0,00	0,00	2.636,45
730 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	836,59	0,00	0,00	0,00	836,59
732 29/08/2014	35.35301.2222.33904700-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	7.516,05	0,00	7.516,05	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
750 29/08/2014	35.35301.2143.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	513.918,69	0,00	513.918,69	0,00	0,00
752 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 01.139.388/0001-79	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
757 29/08/2014	35.35301.2149.33909200-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	26.259,71	0,00	0,00	0,00	26.259,71
825 29/08/2014	19.190101.2095.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	194.728,08	0,00	194.728,08	0,00	0,00
836 29/08/2014	19.19.2098.33904800-0100000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
884 29/08/2014	12.120102.2039.33903900-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	2.288,55	0,00	2.288,55	0,00	0,00
888 29/08/2014	12.120102.2039.33903900-0100000	IPES PREVIDENCIA - FINANPREV - 09.314.825/0001-55	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00
2917 29/08/2014	18.0101.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2934 29/08/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	38,55	0,00	0,00	0,00	38,55
2936 29/08/2014	18.180101.2234.33904800-0100000	DANIELA ALVES FREIRE - 018.462.155-01	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00
2937 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	534.995,96	0,00	534.995,96	0,00	0,00
2938 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	597.591,35	0,00	597.591,35	0,00	0,00
2941 29/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	348,44	0,00	348,44	0,00	0,00
2943 29/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
2949 29/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP - 07.788.510/0001-14	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2952 29/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	23.266,30	0,00	0,00	0,00	23.266,30
2955 29/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	JAC GRAF TECNOLOGIA EM IMPRESSAO EIRELI ME - 19.981.375/0001-08	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
85 01/09/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	524,98	0,00	0,00	0,00	524,98
173 01/09/2014	16.160101.2065.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.980,92	0,00	2.980,92	0,00	0,00
199 01/09/2014	28.280101.2201.44905200-0100000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 88.766.936/0001-79	22.103,00	0,00	22.103,00	0,00	0,00
200 01/09/2014	28.280101.2206.44905200-0100000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 88.766.936/0001-79	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
201 01/09/2014	28.280101.2240.44905200-0100000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 88.766.936/0001-79	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00
202 01/09/2014	28.280101.2205.44905200-0100000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 88.766.936/0001-79	63.659,00	0,00	63.659,00	0,00	0,00
299 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
300 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	6.946,97	0,00	6.946,97	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
302 01/09/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP - 12.219.645/0001-07	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00
347 01/09/2014	13.13101.2040.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - 09.317.177/0001-90	293,98	0,00	293,98	0,00	0,00
348 01/09/2014	13.13101.2040.31901300-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	318,22	0,00	318,22	0,00	0,00
350 01/09/2014	27.270101.2214.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00
355 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	9.012,32	0,00	9.012,32	0,00	0,00
357 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	9.172,23	0,00	9.172,23	0,00	0,00
358 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	18.214,97	0,00	18.214,97	0,00	0,00
359 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	4.146,92	0,00	4.146,92	0,00	0,00
360 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	2.364,61	0,00	2.364,61	0,00	0,00
362 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	105.958,08	0,00	105.958,08	0,00	0,00
363 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	41.292,90	0,00	41.292,90	0,00	0,00
364 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
365 01/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	0,00
372 01/09/2014	13.13101.2041.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	18.054,03	0,00	18.054,03	0,00	0,00
373 01/09/2014	13.13101.2041.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	16.053,01	0,00	16.053,01	0,00	0,00
563 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	41.220,65	0,00	41.220,65	0,00	0,00
565 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	22.421,52	0,00	22.421,52	0,00	0,00
578 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	NORDESTE DIVISORIAS,FORROS E PERSIANAS LTDA - 09.042.113/0001-24	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	0,00
580 01/09/2014	21.21101.1236.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
581 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	141.521,18	0,00	141.521,18	0,00	0,00
585 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - 32.822.629/0001-03	7.491,60	0,00	0,00	0,00	7.491,60
594 01/09/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	6.211,08	0,00	6.211,08	0,00	0,00
595 01/09/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	8.340,63	0,00	8.340,63	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
602 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15	598,10	0,00	0,00	0,00	598,10
614 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
615 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
619 01/09/2014	21.21101.1236.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.394,51	0,00	4.394,51	0,00	0,00
620 01/09/2014	21.21101.1236.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	40.496,58	0,00	40.496,58	0,00	0,00
626 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	61.752,59	0,00	0,00	0,00	61.752,59
628 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	38.507,80	0,00	0,00	0,00	38.507,80
772 01/09/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	187.415,38	0,00	174.216,81	0,00	13.198,57
775 01/09/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14.900,92	0,00	173,65	0,00	14.727,27
783 01/09/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1017 01/09/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	799,89	0,00	799,89	0,00	0,00
1179 01/09/2014	31.310101.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00
1180 01/09/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	12.763,68	0,00	12.763,68	0,00	0,00
1733 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	94.002,39	0,00	0,00	0,00	94.002,39
2958 01/09/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	67.098,70	0,00	39.494,02	0,00	27.604,68
2960 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	168.153,04	0,00	168.153,04	0,00	0,00
289 02/09/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	0,00
857 02/09/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	14.952,08	0,00	0,00	0,00	14.952,08
858 02/09/2014	19.190102.2098.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	18.424,60	0,00	18.424,60	0,00	0,00
866 02/09/2014	19.190102.2118.33903000-0100000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	10.942,90	0,00	10.942,90	0,00	0,00
203 04/09/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1186 05/09/2014	31.31.2015.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	127.730,59	0,00	127.730,59	0,00	0,00
1030 08/09/2014	17.170101.2080.44905200-0126000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - 55.924.054/0001-35	64.050,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00
1038 08/09/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	321.225,02	0,00	321.225,02	0,00	0,00
1039 08/09/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	408.450,27	0,00	408.450,27	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1040 08/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.260.342,81	0,00	1.260.342,81	0,00	0,00
1041 08/09/2014	17.170101.2081.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	91.005,45	0,00	91.005,45	0,00	0,00
1043 08/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	11.161,60	0,00	11.161,60	0,00	0,00
1044 08/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	424.101,70	0,00	424.101,70	0,00	0,00
1047 08/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	402.255,58	0,00	402.255,58	0,00	0,00
1187 08/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	45.050,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00
2973 08/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0006-00	11.331,84	0,00	11.331,84	0,00	0,00
398 09/09/2014	14.140101.2049.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1638 09/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	26.908,29	0,00	13.194,82	0,00	13.713,47
790 10/09/2014	35.35301.2222.33903000-0170000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00
943 11/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00
265 12/09/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.451,76	0,00	2.451,76	0,00	0,00
378 12/09/2014	13.13101.2040.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.482,70	0,00	4.482,70	0,00	0,00
380 12/09/2014	13.13101.2040.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00
407 15/09/2014	14.140101.2049.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	86.680,52	0,00	86.680,52	0,00	0,00
408 15/09/2014	14.140101.2049.31901300-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00
409 15/09/2014	14.140101.4029.31909400-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	25.253,52	0,00	12.626,76	0,00	12.626,76
1056 15/09/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.168.456,22	0,00	763.628,06	0,00	404.828,16
2992 15/09/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.969,96	0,00	5.969,96	0,00	0,00
204 16/09/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	UPSIDE COMUNICAÇÃO E GRAFICA LTDA - ME - 11.581.500/0001-80	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
654 16/09/2014	34.340101.2171.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	452.583,84	0,00	452.583,84	0,00	0,00
205 17/09/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.900,31	0,00	0,00	0,00	1.900,31
797 17/09/2014	35.35301.2222.33903300-0100000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00
875 17/09/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	154.342,40	0,00	104.293,16	0,00	50.049,24

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
408 18/09/2014	32.320101.2027.33903600-0100000	ELENILDE DA CRUZ NASCIMENTO - 021.052.355-73	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
411 18/09/2014	32.320101.2025.44905200-0100000	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. - 32.775.801/0001-15	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
387 19/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	29.064,00	0,00	0,00	0,00	29.064,00
3164 19/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
3166 19/09/2014	18.180101.3392.33909200-0100000	KONNTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 10.797.013/0001-97	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
206 25/09/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
207 25/09/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
208 25/09/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
211 25/09/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	354,84	0,00	354,84	0,00	0,00
213 25/09/2014	28.280101.2202.33903900-0100000	HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA ME - 10.502.324/0001-81	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
1198 25/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1199 26/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1201 26/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1202 26/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JAQUELINE BATISTA SANTOS ME - 20.372.792/0001-32	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1203 26/09/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	JAQUELINE BATISTA SANTOS ME - 20.372.792/0001-32	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3179 26/09/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3183 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00
3185 26/09/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA LTDA ME - 53.427.738/0001-04	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00
3186 26/09/2014	18.180101.2234.31901300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FINANPREV - 09.314.825/0001-55	2.104,62	0,00	2.104,62	0,00	0,00
3187 26/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3188 26/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3190 26/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3200 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	46.936,80	0,00	46.936,80	0,00	0,00
3208 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3209 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
3218 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
3219 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	4.235,84	0,00	4.235,84	0,00	0,00
3220 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	16.720,54	0,00	16.720,54	0,00	0,00
3221 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MEDISYS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 14.918.354/0001-24	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	0,00
3222 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 12.068.781/0001-35	2.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00
3224 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	5.299,98	0,00	5.299,98	0,00	0,00
3227 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	OGX MIX MULTIMARCAS LTDA - 13.759.695/0001-31	10.095,49	0,00	10.095,49	0,00	0,00
3229 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	SIERDOVSKI & SIEDORVSKI LTDA - 03.874.953/0001-77	8.688,86	0,00	8.688,86	0,00	0,00
3236 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00
3244 26/09/2014	18.080101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.247,60	0,00	0,00	0,00	1.247,60
3245 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
3248 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	69.526,39	0,00	69.526,39	0,00	0,00
3249 26/09/2014	18.0101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	26.204,90	0,00	26.204,90	0,00	0,00
3251 26/09/2014	18.108101.2090.33903000-0127000	ML COM EXP MAT MED HOSP LTDA EPI - 04.909.848/0002-70	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3252 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00
3253 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	22.204,98	0,00	22.204,98	0,00	0,00
3254 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
3256 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
3259 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA ME - 12.134.879/0001-43	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00
3260 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	SIERDOVSKI & SIEDORVSKI LTDA - 03.874.953/0001-77	12.994,00	0,00	12.994,00	0,00	0,00
3261 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VIBEL COMERCIAL LTDA - 01.542.451/0001-13	10.322,10	0,00	10.322,10	0,00	0,00
3262 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
811 29/09/2014	35.35301.2222.33903000-0170000	E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA - 15.039.118/0001-09	162,24	0,00	162,24	0,00	0,00
3271 29/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - 10.216.417/0001-40	4.841,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3273 29/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	SIERDOVSKI & SIEDORVSKI LTDA - 03.874.953/0001-77	1.599,98	0,00	1.599,98	0,00	0,00
9 30/09/2014	26.260101.2207.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	8.282,60	0,00	8.282,60	0,00	0,00
174 01/10/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.821,30	0,00	1.821,30	0,00	0,00
304 01/10/2014	24.240101.2051.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.114,86	0,00	7.114,86	0,00	0,00
645 01/10/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
662 01/10/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	EM TRANSITO- CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - 07.224.475/0001-00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
664 01/10/2014	34.340101.2171.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	85.931,39	0,00	85.931,39	0,00	0,00
901 01/10/2014	19.190101.2121.33903600-0100000	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 516.660.655-87	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3274 01/10/2014	18.180101.2235.33903600-0127000	SAULO MAIA D'AVILA MELO - 126.824.545-34	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3277 01/10/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	PORTAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA - 06.355.202/0001-32	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00
178 02/10/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.756,85	0,00	1.863,96	0,00	1.892,89
181 02/10/2014	16.160101.2065.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
649 02/10/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL LTDA-ME - 09.028.602/0001-21	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1083 02/10/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	SÉRGIO LUIZ FERREIRA - 148.994.265-34	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3284 02/10/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	615,80	0,00	615,80	0,00	0,00
426 03/10/2014	32.320101.2031.33903000-0100000	N A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA-ME - 08.269.453/0001-20	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00
832 03/10/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	9.145,22	0,00	9.145,22	0,00	0,00
1086 03/10/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA - 264.844.205-72	2.306,48	0,00	2.306,48	0,00	0,00
1087 03/10/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	13.299,91	0,00	0,00	0,00	13.299,91
1088 03/10/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	33.093,06	0,00	33.093,06	0,00	0,00
3584 03/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	I.B.F INDUSTRIA BRASILE DE FILMES - 33.255.787/0001-91	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00
827 06/10/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
828 06/10/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
651 07/10/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	TECMAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - 15.612.021/0001-35	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
829 07/10/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
830 07/10/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1111 07/10/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	15.928,15	0,00	15.928,15	0,00	0,00
3307 07/10/2014	18.18010.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3310 07/10/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA. - 13.178.694/0001-01	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00
1214 08/10/2014	31.310101.2015.33903600-0100000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	6.355,32	0,00	6.355,32	0,00	0,00
1119 09/10/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	429.041,00	0,00	429.041,00	0,00	0,00
3313 09/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA - 07.797.967/0001-95	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00
3314 09/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	43.289,03	0,00	43.289,03	0,00	0,00
275 10/10/2014	26.260101.2207.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.253,89	0,00	2.253,89	0,00	0,00
365 10/10/2014	27.270101.1025.33903900-0120000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	59.015,98	0,00	0,00	0,00	59.015,98
393 10/10/2014	13.13101.2040.44905200-0100000	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. - 32.775.801/0001-15	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
652 10/10/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	167.064,94	0,00	167.064,94	0,00	0,00
656 10/10/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	14.061,15	0,00	14.061,15	0,00	0,00
1219 10/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3316 10/10/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	6.106,80	0,00	6.106,80	0,00	0,00
3317 10/10/2014	18.180101.2090.33203000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	3.457,92	0,00	3.457,92	0,00	0,00
217 13/10/2014	28.280101.2240.33903900-0100000	GIOVANNI SEABRA CONSULTORIA AMBIENTAL E PLANEJAMENTO DO TURISMO LTDA - 04.592.009/0001-90	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1120 13/10/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA - 264.844.205-72	161,34	0,00	161,34	0,00	0,00
1121 13/10/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	2.232,58	0,00	2.232,58	0,00	0,00
839 14/10/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	113.061,17	0,00	113.061,17	0,00	0,00
912 14/10/2014	19.190101.2095.31901100-0100000	ANA ROSA DE JESUS BARRETO - 171.263.395-34	10.660,72	0,00	10.660,72	0,00	0,00
3536 14/10/2014	18.180101.2233.33901400-0127000	MARIA JOSE DE FREITAS PEREIRA - 137.899.965-72	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
9 15/10/2014	18.108101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.657,30	0,00	7.657,30	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1226 15/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1227 15/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3333 15/10/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3340 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	3.185,50	0,00	692,50	0,00	2.493,00
3342 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	23.866,00	0,00	23.866,00	0,00	0,00
3345 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	43.618,17	0,00	35.960,87	0,00	7.657,30
3349 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	47.995,80	0,00	47.995,80	0,00	0,00
3350 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	70.771,58	0,00	70.771,58	0,00	0,00
3352 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
3353 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.787,56	0,00	0,00	0,00	2.787,56
3355 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	21.655,00	0,00	21.655,00	0,00	0,00
3362 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.187,60	0,00	1.187,60	0,00	0,00
3363 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00
3367 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	3.298,74	0,00	0,00	0,00	3.298,74
3370 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	128.078,50	0,00	128.078,50	0,00	0,00
3371 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	128.078,50	0,00	128.078,50	0,00	0,00
920 16/10/2014	19.190101.2095.31901100-0100000	MARIA APARECIDA DO AMOR DIVINO - 256.488.025-87	2.107,16	0,00	2.107,16	0,00	0,00
1125 16/10/2014	17.170101.2072.44905200-0150000	JOZAILTON OLIVEIRA LIMA - 227.563.025-20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3372 16/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	6.117,50	0,00	6.117,50	0,00	0,00
394 17/10/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	VCE DISTRIBUIDOA LTDA - EPP - 14.447.100/0001-75	930,75	0,00	930,75	0,00	0,00
395 17/10/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS - EIRELI - 17.389.608/0001-52	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
396 17/10/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	2.696,00	0,00	2.696,00	0,00	0,00
1143 17/10/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	SÉRGIO LUIZ FERREIRA - 148.994.265-34	2.099,54	0,00	2.099,54	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
233 20/10/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.581,07	0,00	4.581,07	0,00	0,00
850 20/10/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	GPF INDUSTRIA DE CONFECCOES E COM. LTDA - 03.367.151/0001-70	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
1144 20/10/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	1.300,78	0,00	1.300,78	0,00	0,00
3380 20/10/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3386 20/10/2014	18.0101.2088.33909200-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	133.698,08	0,00	0,00	0,00	133.698,08
3490 20/10/2014	18.180101.2090.33909300-0127000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	16.998,52	0,00	16.998,52	0,00	0,00
3524 20/10/2014	10.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	49.440,00	0,00	49.440,00	0,00	0,00
3526 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	7.948,80	0,00	7.948,80	0,00	0,00
3528 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
3529 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
230 22/10/2014	33.330101.2060.33903600-0170000	MARIVALDO DOS SANTOS - 052.091.535-68	3.315,53	0,00	3.315,53	0,00	0,00
467 22/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS - 587.201.705-72	779,01	0,00	0,00	0,00	779,01
669 24/10/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	10.492,77	0,00	10.492,77	0,00	0,00
3544 24/10/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME - 10.278.829/0001-04	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
3550 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0100000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	3.334,24	0,00	0,00	0,00	3.334,24
3551 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0127000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	3.556,30	0,00	0,00	0,00	3.556,30
3552 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0100000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	7.042,12	0,00	0,00	0,00	7.042,12
3553 24/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	15.222,79	0,00	15.222,79	0,00	0,00
3555 24/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	27.036,23	0,00	27.036,23	0,00	0,00
3559 24/10/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	5.694,70	0,00	5.694,70	0,00	0,00
3 27/10/2014	029.290101.2218.33903000-0100000	PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - 04.547.233/0001-60	7.981,00	0,00	7.981,00	0,00	0,00
4 27/10/2014	29.290101.2218.44905200-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	7.495,00	0,00	7.019,00	0,00	476,00
184 27/10/2014	16.160101.2065.33903000-0100000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA - 04.670.652/0001-94	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
218 27/10/2014	28.280101.2205.33903900-0100000	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO - 68.707.868/0001-60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
222 27/10/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA ME - 10.502.324/0001-81	640,57	0,00	640,57	0,00	0,00
313 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSEGEIROS E TURISMO LTDA - 02.367.108/0001-42	920.150,00	0,00	920.150,00	0,00	0,00
314 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	430.948,00	0,00	430.948,00	0,00	0,00
315 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	PROSAUDE - PROFISSIONAIS VENDA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - 08.979.956/0001-99	234.920,00	0,00	0,00	0,00	234.920,00
316 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	GILVAN DA SILVA BARRETO ME - 11.718.029/0001-20	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00	0,00
317 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA-ME - 15.190.463/0001-30	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
318 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
319 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	EMPRESA DE SERVICO, LOCACAO E CONTRUCOES LTDA - 05.584.007/0001-11	23.948,00	0,00	23.948,00	0,00	0,00
321 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ARYELLA DANIELLI MAGALHÃES AZARIAS GOMES - 12.939.520/0001-43	7.587,50	0,00	7.587,50	0,00	0,00
474 27/10/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	MARCEL COSTA FORTES - 004.219.615-97	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
475 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MAGSON MELO SANTOS - 005.589.255-88	3.069,08	0,00	0,00	0,00	3.069,08
476 27/10/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	ROSILENE GOIS DOS SANTOS - 922.491.835-20	1.082,35	0,00	0,00	0,00	1.082,35
477 27/10/2014	14.140101.2052.31909100-0100000	ANA KÁTIA DOS SANTOS - 963.997.675-04	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
478 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS - 831.654.525-04	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
479 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	CLAUDICEIA SILVEIRA DE FARIAS - 997.695.815-34	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
479 27/10/2014	32.320101.2027.33903900-0100000	FABTECH E SERVIÇO LTDA - 12.645.535/0001-07	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
480 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	ISABELE KARENINA DE MENEZES - 957.805.995-72	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
481 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MEIRE DOS SANTOS - 590.488.085-53	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
482 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	OLANDA SOUZA DOS SANTOS - 963.075.365-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
483 27/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MARIA MADALENA DE FREITAS - 204.472.054-04	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
1166 27/10/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	25.582,51	0,00	25.582,51	0,00	0,00
485 28/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	SIMONE GOMES SILVA - 798.534.805-06	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
486 28/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	NATALI ROCHA BARBOZA - 017.817.055-00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
487 28/10/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	KELY DOS SANTOS - 011.483.235-89	1.329,43	0,00	0,00	0,00	1.329,43

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
880 28/10/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	PETRAMAQ PSC P/ TRATORES E MAQUINAS LTDA - 13.376.116/0001-71	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
890 28/10/2014	35.301.2222.33903000-0100000	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA. - 13.161.435/0001-60	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00
884 29/10/2014	35.301.2222.33903900-0170000	PETRAMAQ PSC P/ TRATORES E MAQUINAS LTDA - 13.376.116/0001-71	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
1238 29/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
673 30/10/2014	21.21101.2130.33903600-0147000	ROSEMEIRE FRAGA OLIVEIRA - 013.516.195-94	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
943 30/10/2014	19.190101.2095.31901100-0100000	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SANTOS - 190.156.315-49	12.317,96	0,00	12.317,96	0,00	0,00
945 30/10/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	52.011,17	0,00	52.011,17	0,00	0,00
955 30/10/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1244 30/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3574 30/10/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	23.085,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00
3575 30/10/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 07.430.231/0001-84	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
3577 30/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - 14.702.767/0001-77	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83
3578 30/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3580 30/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	I.B.F INDUSTRIA BRASILE DE FILMES - 33.255.787/0001-91	68.540,00	0,00	68.540,00	0,00	0,00
3583 30/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	I.B.F INDUSTRIA BRASILE DE FILMES - 33.255.787/0001-91	105.468,00	0,00	105.468,00	0,00	0,00
3585 30/10/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	555,60	0,00	555,60	0,00	0,00
3587 30/10/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3588 30/10/2014	18.18.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.748,60	0,00	1.748,60	0,00	0,00
3589 30/10/2014	18.18.2233.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
3590 30/10/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3591 30/10/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3592 30/10/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1180 31/10/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	5.780,52	0,00	5.780,52	0,00	0,00
3594 31/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ORIENTE CONSTRUCOES LTDA - 02.346.867/0001-29	34.692,61	0,00	34.692,61	0,00	0,00
6 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	10.858,25	0,00	10.858,25	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
307 03/11/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	VCE DISTRIBUIDOA LTDA - EPP - 14.447.100/0001-75	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
308 03/11/2014	24.240101.2051.33903000-0100000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
310 03/11/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00	0,00
330 03/11/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	9.978,88	0,00	9.978,88	0,00	0,00
331 03/11/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	3.182,28	0,00	3.182,28	0,00	0,00
351 03/11/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	PSICOARTE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 16.500.352/0001-46	4.032,70	0,00	4.032,70	0,00	0,00
402 03/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	7.986,79	0,00	0,00	0,00	7.986,79
403 03/11/2014	13.13101.2040.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
404 03/11/2014	13.13101.2040.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
407 03/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
408 03/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	431,09	0,00	431,09	0,00	0,00
485 03/11/2014	32.320101.2027.33903900-0100000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	27.294,60	0,00	27.294,60	0,00	0,00
489 03/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MARIA MIRALVA VASCONCELOS DE PAULA - 796.410.593-00	2.051,47	0,00	0,00	0,00	2.051,47
490 03/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	RUY ELOY GUIMARAES - 609.886.225-72	392,47	0,00	0,00	0,00	392,47
490 03/11/2014	32.320101.2032.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	4.678,10	0,00	4.678,10	0,00	0,00
491 03/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	1.524,30	0,00	0,00	0,00	1.524,30
492 03/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	ROUSE MEIRE SANTANA - 926.823.085-20	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
673 03/11/2014	34.340101.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	35.045,70	0,00	35.045,70	0,00	0,00
677 03/11/2014	21.21101.2130.33904700-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	663,37	0,00	663,37	0,00	0,00
678 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
679 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00
680 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
681 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	327,70	0,00	327,70	0,00	0,00
682 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
683 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	486,12	0,00	486,12	0,00	0,00
684 03/11/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
685 03/11/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
688 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	WW-SERVICOS GERAIS LTDA - 05.736.561/0001-77	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60
957 03/11/2014	19.190102.2118.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
958 03/11/2014	19.190102.2118.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00
959 03/11/2014	19.190102.2118.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	38.278,75	0,00	38.278,75	0,00	0,00
3595 03/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - 02.800.122/0001-98	99.688,00	0,00	99.688,00	0,00	0,00
3599 03/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	83.253,31	0,00	83.253,31	0,00	0,00
3600 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	95.694,93	0,00	95.694,93	0,00	0,00
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	182.168,24	0,00	171.309,99	0,00	10.858,25
3609 03/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3610 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	5.676,15	0,00	5.676,15	0,00	0,00
3611 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.540,92	0,00	4.540,92	0,00	0,00
3612 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00
3615 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00
3616 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.540,92	0,00	4.540,92	0,00	0,00
3617 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00
3618 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.919,33	0,00	4.919,33	0,00	0,00
3619 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	3.784,10	0,00	3.784,10	0,00	0,00
3623 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0002-74	530,50	0,00	530,50	0,00	0,00
3637 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	43.686,04	0,00	43.686,04	0,00	0,00
287 04/11/2014	26.260101.2207.31909400-0100000	GIVALDO ALVES PINHEIRO - 725.878.573-68	4.435,68	0,00	4.435,68	0,00	0,00
369 04/11/2014	27.270101.2214.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
370 04/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	935.960,36	0,00	662.373,63	0,00	273.586,73
371 04/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	110.451,06	0,00	59.226,95	0,00	51.224,11
372 04/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	90.480,74	0,00	0,00	0,00	90.480,74
373 04/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
493 04/11/2014	14.140101.2051.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
494 04/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	GABRIELA TAVARES DE ALMEIDA - 019.338.965-74	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
495 04/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MOISÉS EVANGELISTA DE SANTANA SILVA - 798.779.905-04	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
496 04/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	SULEINE SANTOS COELHO - 027.071.005-10	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
3670 04/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
3679 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00
233 05/11/2014	26.260101.2207.44905200-0100000	ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - 32.886.350/0001-93	26.721,00	0,00	26.721,00	0,00	0,00
374 05/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	386.084,27	0,00	0,00	0,00	386.084,27
375 05/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	50.159,74	0,00	50.159,74	0,00	0,00
517 05/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	554,84	0,00	0,00	0,00	554,84
519 05/11/2014	14.140101.2049.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	606,24	0,00	606,24	0,00	0,00
682 05/11/2014	34.34010.2171.33903900-0170000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - 13.007.182/0001-74	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00
695 05/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
699 05/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	80.951,65	0,00	80.951,65	0,00	0,00
704 05/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00
705 05/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00
707 05/11/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	31.752,59	0,00	31.752,59	0,00	0,00
904 05/11/2014	35.301.2222.33903000-0100000	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA. - 07.061.801/0001-06	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3688 05/11/2014	18.180101.2089.33903600-0127000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	1.871,06	0,00	1.871,06	0,00	0,00
3692 05/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3694 05/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3700 05/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3702 05/11/2014	18.108101.2234.33903900-0100000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
188 06/11/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	4.893,32	0,00	4.893,32	0,00	0,00
520 06/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	2.136,03	0,00	0,00	0,00	2.136,03
521 06/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	MARIA BETÂNIA TEIXEIRA LEAL - 217.146.574-34	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
907 06/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - 16.468.654/0001-84	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
324 07/11/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
522 07/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	JOSÉ WILLAM MENEZES SILVA - 033.701.195-87	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
3715 07/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
3718 07/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3720 07/11/2014	18.180101.2090.33909200-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3721 07/11/2014	18.180101.1016.44909200-0100000	AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO-EPP - TETRAKIS INFORMATICA - 01.310.287/0001-19	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00
3722 07/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0004-29	7.359,99	0,00	7.359,99	0,00	0,00
3723 07/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA - 55.643.555/0001-43	10.491,00	0,00	0,00	0,00	10.491,00
3726 07/11/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 05.652.247/0001-06	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3727 07/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
3728 07/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
380 10/11/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.833,11	0,00	4.833,11	0,00	0,00
418 10/11/2014	13.13101.2040.44905200-0100000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
708 10/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
709 10/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - 15.601.230/0001-83	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
525 11/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	EDIVAL DE AZEVEDO TELES NETO - 977.925.355-68	3.884,26	0,00	0,00	0,00	3.884,26
712 11/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
913 13/11/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP - 07.186.582/0001-91	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
915 13/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
931 13/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	ARTJET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 01.355.180/0001-97	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
932 13/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	SERIGY ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA - EPP - 03.908.499/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
970 13/11/2014	19.190101.2121.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1220 13/11/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	2.438,96	0,00	2.438,96	0,00	0,00
3731 13/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	8.869,27	0,00	8.869,27	0,00	0,00
3733 13/11/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	2.817,02	0,00	2.817,02	0,00	0,00
3736 13/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	6.354,80	0,00	6.354,80	0,00	0,00
527 14/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	FUNDO DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 13.771.372/0001-63	1.270,77	0,00	0,00	0,00	1.270,77
528 14/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	VIVIANE SANTOS GAMA CAMPOS - 906.028.205-10	1.146,08	0,00	0,00	0,00	1.146,08
529 14/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	KÁTIA ALEXANDRINA DA SILVA - 695.028.035-15	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
934 14/11/2014	35.35301.2222.44905200-0100000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	754,75	0,00	754,75	0,00	0,00
1221 14/11/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	3.916,78	0,00	3.916,78	0,00	0,00
1222 14/11/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	THIAGO AUGUSTUS REMACRE MUNARETO LIMA - 025.031.275-17	3.916,78	0,00	3.916,78	0,00	0,00
1224 14/11/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	478.875,68	0,00	478.875,68	0,00	0,00
3740 14/11/2014	18.180101.2233.33903600-0127000	MARIA AUXILIADORA CORDOVIA CHISTOFARO - 162.462.176-72	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3742 14/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.111,95	0,00	1.111,95	0,00	0,00
495 17/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00
497 17/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	VCE DISTRIBUIDOA LTDA - EPP - 14.447.100/0001-75	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00
433 18/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.103,65	0,00	2.103,65	0,00	0,00
437 18/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	21.270,34	0,00	0,00	0,00	21.270,34
715 18/11/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.819,38	0,00	1.819,38	0,00	0,00
716 18/11/2014	21.21101.1404.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.467,01	0,00	4.467,01	0,00	0,00
717 18/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	47.362,02	0,00	47.362,02	0,00	0,00
718 18/11/2014	21.21101.1185.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	41.232,92	0,00	41.232,92	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
719 18/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.226,66	0,00	10.226,66	0,00	0,00
720 18/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	29.226,21	0,00	29.226,21	0,00	0,00
721 18/11/2014	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
940 18/11/2014	35.35301.2222.44905200-0100000	SIMILI COMERCIAL LTDA - 03.480.826/0001-93	2.146,15	0,00	2.146,15	0,00	0,00
998 18/11/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	MIRIAN ALVES DOS SANTOS - 365.548.045-87	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1225 18/11/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00
1226 18/11/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	THIAGO AUGUSTUS REMACRE MUNARETO LIMA - 025.031.275-17	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00
3748 19/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44	4.816,89	0,00	4.816,89	0,00	0,00
3751 19/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA. - 13.161.435/0001-60	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00
3752 19/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - 32.886.350/0001-93	35.628,00	0,00	35.628,00	0,00	0,00
3757 19/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - 32.886.350/0001-93	35.628,00	0,00	35.628,00	0,00	0,00
3760 19/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - 32.886.350/0001-93	23.752,00	0,00	23.752,00	0,00	0,00
3762 19/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.243,36	0,00	1.243,36	0,00	0,00
291 20/11/2014	26.260101.2207.31909400-0100000	CLAUDOMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 198.853.855-68	2.441,74	0,00	2.441,74	0,00	0,00
313 20/11/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	138.717,99	0,00	138.717,99	0,00	0,00
314 20/11/2014	24.240101.2037.33903900-0100000	FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP - 12.219.645/0001-07	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
329 20/11/2014	24.240101.2051.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.067,14	0,00	11.067,14	0,00	0,00
941 20/11/2014	35.301.2222.33903000-0100000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50
192 21/11/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	GMC REFRIGERAÇÃO LTDA - 15.193.707/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
292 21/11/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA-ME - 15.190.463/0001-30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
512 21/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS - EIRELI - 17.389.608/0001-52	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
513 21/11/2014	32.320101.2027.33903600-0100000	ALESSANDRA MAIA VASCONCELOS SANTOS - 695.038.855-15	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
696 21/11/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
1256 21/11/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	14.666,70	0,00	14.666,70	0,00	0,00
3777 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
193 24/11/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
732 24/11/2014	21.21101.1404.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	116.473,71	0,00	116.473,71	0,00	0,00
733 24/11/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	TERRAVIVA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA - 03.081.894/0001-80	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	0,00
738 24/11/2014	21.21101.1236.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	16.544,14	0,00	16.544,14	0,00	0,00
865 24/11/2014	17.170101.2070.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	5.228,83	0,00	2.413,31	0,00	2.815,52
1258 24/11/2014	17.170101.2081.33903600-0126000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18
1261 24/11/2014	17.170101.2072.33903000-0122000	ART SUPRI INFORM., COM., IND., SERVS., IMP. E EXP. EIRELLI EPP - 03.354.613/0001-15	6.398,55	0,00	6.398,55	0,00	0,00
3792 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	356,25	0,00	356,25	0,00	0,00
3794 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
3795 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	0,00
3796 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
3797 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00
3798 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 13.446.611/0001-00	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	0,00
3799 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	7.676,40	0,00	7.676,40	0,00	0,00
3800 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	20.610,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00
3802 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00
3804 24/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00
3806 24/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	18.640,20	0,00	0,00	0,00	18.640,20
518 25/11/2014	32.320101.2027.33903900-0100000	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
702 25/11/2014	34.340101.2170.33903900-0170000	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA - 53.524.443/0001-48	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
703 25/11/2014	34.340101.2171.33903300-0170000	COMERCIAL BEM BARATO LTDA - 11.185.197/0001-05	39.908,40	0,00	39.908,40	0,00	0,00
704 25/11/2014	34.340101.2170.33903900-0170000	SECURISOFT DO BRASIL LTDA - 07.760.258/0001-35	3.979,50	0,00	3.979,50	0,00	0,00
944 25/11/2014	35.35301.2222.44905200-0100000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	754,78	0,00	754,78	0,00	0,00
3576 25/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00

MARÇO/2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1 26/11/2014	18.108101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	39.196,62	0,00	25.687,50	0,00	13.509,12
444 26/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	7.347,30	0,00	7.347,30	0,00	0,00
535 26/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
536 26/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	HARLEY ALEXANDRE LEAL LISA - 003.535.215-90	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
3808 26/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	11.624,70	0,00	11.624,70	0,00	0,00
3809 26/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3810 26/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 08.738.035/0001-34	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
3811 26/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	571,90	0,00	571,90	0,00	0,00
3812 26/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 08.738.035/0001-34	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
3814 26/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 08.738.035/0001-34	55.780,00	0,00	55.780,00	0,00	0,00
3818 26/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 08.738.035/0001-34	17.699,40	0,00	17.699,40	0,00	0,00
3843 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	15.740,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00
3844 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.551,50	0,00	2.551,50	0,00	0,00
3845 26/11/2014	18.0101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	64.271,37	0,00	64.271,37	0,00	0,00
3846 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00
3847 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
3848 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3849 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
3850 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.180,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00
3851 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
3852 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3853 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
3854 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3855 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.243,25	0,00	5.243,25	0,00	0,00
3857 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.983,75	0,00	6.983,75	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3858 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00
3859 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.400,90	0,00	0,00	0,00	18.400,90
3860 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	8.207,60	0,00	8.207,60	0,00	0,00
3861 26/11/2014	18.181801.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	27.820,76	0,00	27.820,76	0,00	0,00
3862 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
3872 26/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3873 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3877 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3880 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00
3881 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	62.182,00	0,00	62.182,00	0,00	0,00
3890 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
3897 26/11/2014	18.181801.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	2.663,10	0,00	2.663,10	0,00	0,00
3898 26/11/2014	18.181801.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00
3899 26/11/2014	18.181801.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3900 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 33.009.945/0002-04	24.355,00	0,00	24.355,00	0,00	0,00
3901 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	6.309,12	0,00	6.309,12	0,00	0,00
3903 26/11/2014	18.181801.2232.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
3904 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	18.348,00	0,00	18.348,00	0,00	0,00
3906 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3909 26/11/2014	18.180101.2088.33909300-0127000	NADIEGE REIS DE SANTANA GOIS - 116.734.515-00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3911 26/11/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
532 27/11/2014	32.320101.2027.33903600-0100000	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
534 27/11/2014	32.320101.2027.33903900-0100000	DIVIART - DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA - 01.613.864/0001-41	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
537 27/11/2014	14.140101.2052.33909100-0100000	DIOGENES CESAR AUGUSTO CAMPOS DOS SANTOS - 954.395.605-72	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
538 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	FLORISMUNDO VIEIRA DE ANDRADE - 022.248.795-04	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
538 27/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00
539 27/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	DIVIART - DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA - 01.613.864/0001-41	375,90	0,00	375,90	0,00	0,00
539 27/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	CLÉCIA SANTOS ROCHA - 722.617.905-97	2.967,14	0,00	0,00	0,00	2.967,14
540 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO - 004.906.245-02	1.027,18	0,00	0,00	0,00	1.027,18
540 27/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	177,28	0,00	177,28	0,00	0,00
541 27/11/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00
541 27/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS - 610.330.655-87	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
542 27/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	VERAMIR FERREIRA SANTANA - 626.762.535-49	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
543 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
543 27/11/2014	32.320101.2025.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
544 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.238,15	0,00	0,00	0,00	1.238,15
545 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
546 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	513,32	0,00	0,00	0,00	513,32
547 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	SONIA MARIA SANTOS - 392.165.275-87	2.245,33	0,00	0,00	0,00	2.245,33
548 27/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	RIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - 018.632.195-36	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
126 28/11/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	5.009,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00
167 28/11/2014	20.200101.2125.31909600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	16.355,02	0,00	16.355,02	0,00	0,00
293 28/11/2014	26.260101.2207.33903600-0100000	GIVALDO PASSOS - 016.090.765-91	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
327 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	EDSON SANTOS BARROS - 09.580.478/0001-02	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
335 28/11/2014	24.240101.2051.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.516,35	0,00	2.516,35	0,00	0,00
338 28/11/2014	24.240101.2037.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	20.381,80	0,00	20.381,80	0,00	0,00
388 28/11/2014	27.270101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.405.279,32	0,00	1.405.279,32	0,00	0,00
448 28/11/2014	13.13101.2040.44905200-0100000	J&J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 13.310.595/0001-23	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
449 28/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	9.342,17	0,00	9.342,17	0,00	0,00
451 28/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00
456 28/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
460 28/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
463 28/11/2014	13.13101.2040.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
464 28/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
465 28/11/2014	13.13101.2040.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
484 28/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	DAIANE ANDRADE DE SANTANA FEITOSA - 006.443.995-03	4.390,24	0,00	0,00	0,00	4.390,24
549 28/11/2014	14.140101.2050.31909100-0100000	MARIA ISABEL JESUS DOS SANTOS - 534.514.145-20	1.371,02	0,00	0,00	0,00	1.371,02
550 28/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	EDIMILSON MACHADO DE ALMEIDA - 002.645.475-00	2.123,91	0,00	0,00	0,00	2.123,91
552 28/11/2014	14.140101.2049.33903000-0100000	GRAFICA ALIANCA LTDA - ME - 10.638.149/0001-54	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
744 28/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	1.390,40	0,00	1.390,40	0,00	0,00
748 28/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ANA CORREIA DE ABREU BRIGIDO - ME - 07.040.854/0001-40	3.302,42	0,00	3.210,28	0,00	92,14
948 28/11/2014	35.301.2222.44905200-0170000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
949 28/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
951 28/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
953 28/11/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MULT COLOR INFORMATICA - 08.159.190/0001-04	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
954 28/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
959 28/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
960 28/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 01.139.388/0001-79	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
962 28/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 01.139.388/0001-79	870,50	0,00	870,50	0,00	0,00
962 28/11/2014	12.120102.2048.33903900-0100000	IPES PREVIDENCIA - FINANPREV - 09.314.825/0001-55	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00
965 28/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00
969 28/11/2014	35.301.2143.31901600-0100000	EDGARD DAVILA MELO SILVEIRA - 023.227.495-91	1.803,81	0,00	1.803,81	0,00	0,00
1008 28/11/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1265 28/11/2014	31.310101.31.31911300-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.718.406/0001-20	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00
1277 28/11/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	62.360,39	0,00	62.360,39	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1279 28/11/2014	17.170101.2081.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	86.016,93	0,00	86.016,93	0,00	0,00
1280 28/11/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	255.578,15	0,00	255.578,15	0,00	0,00
3856 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3928 28/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00
3929 28/11/2014	18.180101.2088.33909200-0100000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	5.377,96	0,00	5.377,96	0,00	0,00
3931 28/11/2014	18.180101.2232.33909200-0127000	JD COMERCIO LTDA - 04.582.829/0001-09	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3933 28/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.075,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
3935 28/11/2014	18.108101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	0,00
3936 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3937 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3938 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3939 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3940 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3941 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
3942 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3967 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
3968 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
3972 28/11/2014	18.180101.2234.33909200-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	393,28	0,00	393,28	0,00	0,00
3973 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	TED ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA- ME - 12.375.428/0001-06	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
3979 28/11/2014	18.18401.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	507,18	0,00	507,18	0,00	0,00
3981 28/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	424,11	0,00	424,11	0,00	0,00
3982 28/11/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	850,53	0,00	850,53	0,00	0,00
3995 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3996 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
4000 28/11/2014	18.180101.2090.33909300-0127000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	11.478,80	0,00	11.478,80	0,00	0,00
4001 28/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
4043 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	791,67	0,00	791,67	0,00	0,00
4044 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00
4049 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO LUZ DO SOL - 02.922.535/0001-45	42.130,00	0,00	42.130,00	0,00	0,00
4054 28/11/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	1.067,47	0,00	1.067,47	0,00	0,00
4066 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JUSTICA FEDERAL DE 1O GRAU EM SERGIPE - 05.426.567/0001-48	876,54	0,00	0,00	0,00	876,54
111306005 28/11/2014	17.170101.2080.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	74.920,21	0,00	74.920,21	0,00	0,00
188 01/12/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS S/A - 02.908.104/0001-24	7.859,00	0,00	7.859,00	0,00	0,00
226 01/12/2014	28.280101.2203.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.397,60	0,00	1.397,60	0,00	0,00
309 01/12/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP - 04.031.791/0001-78	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
335 01/12/2014	22.220101.2020.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
396 01/12/2014	27.270101.1027.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	66.044,98	0,00	0,00	0,00	66.044,98
397 01/12/2014	27.270101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	50.388,25	0,00	43.736,77	0,00	6.651,48
469 01/12/2014	13.13101.2040.33904700-0100000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	222,65	0,00	222,65	0,00	0,00
672 01/12/2014	35.35301.2222.33903600-0100000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
678 01/12/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.276,90	0,00	4.978,20	0,00	298,70
716 01/12/2014	34.340101.2170.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO ESTANCIA - 04.958.714/0001-68	63.408,84	0,00	63.408,84	0,00	0,00
982 01/12/2014	35.35301.2222.33904700-0100000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	499,43	0,00	499,43	0,00	0,00
983 01/12/2014	35.35301.2143.31909300-0100000	JULIO DOS SANTOS RIBEIRO - 075.626.395-66	1.234,71	0,00	1.234,71	0,00	0,00
984 01/12/2014	35.35301.2143.31909300-0100000	JULIANA DE MELO LIMA - 059.507.475-85	1.156,90	0,00	1.156,90	0,00	0,00
986 01/12/2014	35.35301.2222.31909300-0100000	RAFAEL SANTOS BISPO - 059.060.845-25	1.481,46	0,00	1.481,46	0,00	0,00
988 01/12/2014	35.301.2143.31901100-0100000	MARIA DE FATIMA SANTOS - 345.986.695-00	150,08	0,00	150,08	0,00	0,00
989 01/12/2014	35.301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	763.422,30	0,00	763.422,30	0,00	0,00
990 01/12/2014	35.35301.2222.33909100-0100000	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28	2.000,18	0,00	2.000,18	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
991 01/12/2014	35.301.2222.33903900-0100000	ROSA DEDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - 00.568.236/0001-29	7.273,27	0,00	7.273,27	0,00	0,00
992 01/12/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	JOSE EDSON LIMA FILHO - 057.250.205-25	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
993 01/12/2014	35.35301.2222.33903600-0100000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
1020 01/12/2014	19.190101.2095.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3255 01/12/2014	18.180101.4016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
4067 01/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDA - 04.628.771/0001-89	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
196 02/12/2014	16.160101.2065.31911300-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	1.068,36	0,00	1.068,36	0,00	0,00
398 02/12/2014	27.270101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	3.273,41	0,00	0,00	0,00	3.273,41
399 02/12/2014	27.270101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	156.083,04	0,00	0,00	0,00	156.083,04
400 02/12/2014	27.270101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	49.362,32	0,00	0,00	0,00	49.362,32
401 02/12/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	765.143,21	0,00	0,00	0,00	765.143,21
402 02/12/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	69.396,07	0,00	69.396,07	0,00	0,00
403 02/12/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	9.164,47	0,00	0,00	0,00	9.164,47
404 02/12/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	138.113,37	0,00	138.113,37	0,00	0,00
405 02/12/2014	27.270101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	20.077,46	0,00	0,00	0,00	20.077,46
406 02/12/2014	27.270101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	86.115,60	0,00	49.000,00	0,00	37.115,60
1050 03/12/2014	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPAC - Cooperativa de Produção Agroindustrial e Comercio - 11.426.040/0001-16	2.288,16	0,00	2.288,16	0,00	0,00
211 04/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
299 05/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	LRSA EMPREENDIMENTOS - 16.991.818/0001-53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2082 05/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	13.752,00	0,00	13.752,00	0,00	0,00
3934 05/12/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	33.798,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00
289 09/12/2014	26.260101.227.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
650 09/12/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
939 09/12/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MULT COLOR INFORMATICA - 08.159.190/0001-04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1289 09/12/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	4.740,89	0,00	4.740,89	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)		Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1290	09/12/2014	17.170101.2072.33903900-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	128,87	0,00	128,87	0,00	0,00
3803	09/12/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	4.952,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
111304194	09/12/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.540,92	0,00	0,00	0,00	4.540,92
26	10/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00
1056	10/12/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.548,13	0,00	2.548,13	0,00	0,00
285	11/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
665	11/12/2014	34.340101.2171.33903000-0100000	COMERCIAL BEM BARATO LTDA - 11.185.197/0001-05	19.932,50	0,00	19.932,50	0,00	0,00
3910	11/12/2014	18.180101.2088.33909300-0127000	MARIA LUSIVANIA DE JESUS BORGES - 939.504.205-25	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
220	12/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
294	12/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	L E R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - 12.236.371/0001-56	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1750	15/12/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00
3876	16/12/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00
3889	16/12/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
3895	16/12/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00
277	17/12/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	333,44	0,00	333,44	0,00	0,00
496	17/12/2014	32.320101.2025.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00
981	18/12/2014	35.35301.2143.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.632,85	0,00	24.632,85	0,00	0,00
1079	18/12/2014	17.170101.2071.33903900-0103000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	50.153,27	0,00	50.153,27	0,00	0,00
2117	18/12/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	633,67	0,00	633,67	0,00	0,00
3730	18/12/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	1.416,50	0,00	0,00	0,00	1.416,50
33	19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	4.235,30	0,00	4.235,30	0,00	0,00
236	19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	40.322,28	0,00	40.322,28	0,00	0,00
269	19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	3.001,97	0,00	3.001,97	0,00	0,00
303	19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
304 19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	GIRASSOL PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - 09.127.834/0001-37	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
306 19/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
229 22/12/2014	34.340101.2171.44905100-0100000	TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES EIRELI - 13.351.218/0001-32	146.166,72	0,00	146.166,72	0,00	0,00
270 22/12/2014	26.260101.2207.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00
271 22/12/2014	26.260101.2207.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
272 22/12/2014	26.260101.2207.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00
605 22/12/2014	34.340101.2170.31901300-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	5.223,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00
606 22/12/2014	34.340101.2170.31901300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	0,00
612 22/12/2014	34.34.2170.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	289.707,62	0,00	289.707,62	0,00	0,00
183 24/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	0,00
3997 26/12/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
214 29/12/2014	26.260101.227.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	0,00
267 29/12/2014	26.260101.2207.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	1.385,16	0,00	1.385,16	0,00	0,00
298 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
301 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
302 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA-ME - 15.190.463/0001-30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
305 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
390 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	RODRIGO JOSÉ SIQUEIRA SANTOS - 18.191.905/0001-51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
617 30/12/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.201,16	0,00	1.201,16	0,00	0,00
795 30/12/2014	17.170101.2078.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	7.716,45	0,00	7.716,45	0,00	0,00
982 30/12/2014	17.170101.361.31911300-0103000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	1.953.525,16	0,00	1.953.525,16	0,00	0,00
1304 30/12/2014	17.170101.2070.33903900-0150000	COOPERTIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU - COMTAJU - 15.088.008/0001-29	11.892,87	0,00	11.892,87	0,00	0,00
1593 30/12/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE - 13.017.959/0001-81	3.153,99	0,00	3.153,99	0,00	0,00
2603 30/12/2014	18.180101.2234.33904800-0100000	DEBORA CORREA LESSA - 003.079.925-27	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00

MARÇO/2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2656 30/12/2014	10.180101.2234.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	282.008,33	0,00	282.008,33	0,00	0,00
3687 30/12/2014	18.180101.2088.33903601-0127000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	34.158,88	0,00	34.158,88	0,00	0,00
450 31/12/2014	13.13101.2040.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	3.517,59	0,00	3.517,59	0,00	0,00
706 31/12/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	1.526,70	0,00	1.526,70	0,00	0,00
736 31/12/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - 20.326.149/0001-72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		Soma do Ano 2014	**73.554.002,95**	**0,00**	**59.370.572,75**	**0,00**	**14.183.430,20**
		Total Geral	**73.554.002,95**	**0,00**	**59.370.572,75**	**0,00**	**14.183.430,20**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2014							
15 02/01/2014	21.21101.2130.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	6.952,51	0,00	0,00	6.952,51
32 02/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	389,44	0,00	0,00	389,44
95 02/01/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	CAA - CONSTRUTORA E ASSESORIA ALMEIDA LTDA - 02.346.477/0001-59	0,00	9.842,79	0,00	0,00	9.842,79
152 02/01/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.318,50	0,00	0,00	7.318,50
256 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	0,00	389,42	0,00	0,00	389,42
277 02/01/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.411,24	0,00	0,00	2.411,24
288 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	12.088,89	0,00	0,00	12.088,89
289 02/01/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	7.737,50	0,00	0,00	7.737,50
290 02/01/2014	18.180101.2089.33903600-0127000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	88,89	0,00	0,00	88,89
339 02/01/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
340 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
345 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00
347 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	18.347,18	0,00	0,00	18.347,18
356 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	0,00	3.554,70	0,00	0,00	3.554,70
372 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	14.239,30	0,00	0,00	14.239,30
389 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
390 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	23.918,50	0,00	0,00	23.918,50
391 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ROCHA E AYALAS/C LTDA - 02.126.524/0001-59	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
392 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	56.186,44	0,00	0,00	56.186,44
432 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	42.721,07	0,00	0,00	42.721,07
450 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) - 00.442.878/0001-87	0,00	66.529,88	0,00	0,00	66.529,88
451 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	54.340,54	0,00	0,00	54.340,54
473 02/01/2014	18.18101.2090.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	5.585,09	0,00	0,00	5.585,09

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
476 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
478 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	3.132,66	3.132,66	0,00	0,00
490 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
522 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	442,56	0,00	0,00	442,56
525 02/01/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
526 02/01/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
529 02/01/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	585,05	0,00	0,00	585,05
530 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
531 02/01/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
543 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	20.195,00	0,00	0,00	20.195,00
545 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
550 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92
552 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. - 75.014.167/0002-91	0,00	18.860,68	0,00	0,00	18.860,68
553 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
562 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	4.149,35	0,00	0,00	4.149,35
568 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	27.981,17	0,00	0,00	27.981,17
570 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
571 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	108.666,67	0,00	0,00	108.666,67
572 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
573 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
574 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	34,95	0,00	0,00	34,95
575 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	709.858,60	0,00	0,00	709.858,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
576 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
578 02/01/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
579 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	0,00	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
580 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA - 03.485.572/0001-04	0,00	6.666,14	0,00	0,00	6.666,14
581 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	704,90	0,00	0,00	704,90
583 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
589 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - 17.159.229/0001-76	0,00	1.748,25	0,00	0,00	1.748,25
601 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	345,60	0,00	0,00	345,60
612 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
615 02/01/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
626 02/01/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	0,00	20.824,00	0,00	0,00	20.824,00
627 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	0,00	2.773,76	0,00	0,00	2.773,76
630 02/01/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00
648 02/01/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
76 03/01/2014	34.0101.2170.33909200-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.880,37	0,00	0,00	6.880,37
664 03/01/2014	18.180101.2233.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	13.067,37	0,00	0,00	13.067,37
668 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	12.167,37	0,00	0,00	12.167,37
669 03/01/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	16.167,37	0,00	0,00	16.167,37
670 03/01/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	7.977,21	0,00	0,00	7.977,21
671 03/01/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	16.167,37	0,00	0,00	16.167,37
672 03/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	1.167,37	0,00	0,00	1.167,37
59 10/01/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.440,69	6.440,69	0,00	0,00
182 31/01/2014	17.170101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	0,00	2.412,45	0,00	0,00	2.412,45
209 03/02/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	84.776,38	0,00	0,00	84.776,38
739 03/02/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
742 05/02/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	4.164,56	0,00	0,00	4.164,56
746 06/02/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	2.313,58	0,00	0,00	2.313,58
766 07/02/2014	18.18101.2088.33903900-0127000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	8.666,66	0,00	0,00	8.666,66
775 07/02/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
67 10/02/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	0,00	12.601,84	0,00	0,00	12.601,84
95 11/02/2014	01.01101.2001.33203900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	5.353,91	0,00	0,00	5.353,91
221 11/02/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	LAIONES DA SILVA NASCIMENTO NASCIMENTO EPP - 13.323.507/0001-28	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00	0,00
223 11/02/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	LAIONES DA SILVA NASCIMENTO NASCIMENTO EPP - 13.323.507/0001-28	0,00	61.666,68	61.666,68	0,00	0,00
807 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
823 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	3.934,60	0,00	0,00	3.934,60
849 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92
852 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	18,96	0,00	0,00	18,96
853 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	4.446,56	0,00	0,00	4.446,56
855 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - 17.159.229/0001-76	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
869 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
872 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
890 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	2.084,30	0,00	0,00	2.084,30
900 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	127.362,13	0,00	0,00	127.362,13
901 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	0,00	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
905 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA - 03.485.572/0001-04	0,00	6.666,14	0,00	0,00	6.666,14
908 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	704,90	0,00	0,00	704,90
911 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
913 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30
915 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
920 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - 17.159.229/0001-76	0,00	1.748,25	0,00	0,00	1.748,25
941 14/02/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. - 75.014.167/0002-91	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
990 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	9.315,47	0,00	0,00	9.315,47
997 14/02/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	80,32	0,00	0,00	80,32
1006 14/02/2014	18.180101.2234.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.592,97	0,00	0,00	50.592,97
1033 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1034 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	270.156,61	122.424,10	0,00	147.732,51
1035 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1037 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1038 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1039 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	22.212,01	0,00	0,00	22.212,01
1040 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1041 17/02/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
252 19/02/2014	19.190102.2118.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	1.083,34	0,00	0,00	1.083,34
35 21/02/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90
77 21/02/2014	33.330101.2400.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	33.541,10	0,00	0,00	33.541,10
84 21/02/2014	33.330101.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	18.398,49	0,00	0,00	18.398,49
88 21/02/2014	33.330101.2400.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	4.328,39	0,00	0,00	4.328,39
90 21/02/2014	33.330101.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	25.278,58	0,00	0,00	25.278,58
1065 24/02/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA - 10.606.175/0001-09	0,00	1.015,80	0,00	0,00	1.015,80
1066 24/02/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA - 10.606.175/0001-09	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20
1069 28/02/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	0,00	5.983,44	0,00	0,00	5.983,44
1070 28/02/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	0,00	3.960,99	0,00	0,00	3.960,99
1071 28/02/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
297 04/03/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	0,00	228,76	0,00	0,00	228,76
299 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
302 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0100000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
304 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0100000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
310 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0100000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
313 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
320 05/03/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00
325 05/03/2014	19.190102.2110.33504300-0130000	ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA - 02.540.398/0001-84	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
326 05/03/2014	19.190102.2110.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
328 05/03/2014	19.190102.2107.33504300-0100000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
329 05/03/2014	19.190102.2107.33504300-0130000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1106 05/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1111 05/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	1.880,99	0,00	0,00	1.880,99
1115 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD - 65.817.900/0001-71	0,00	9,08	0,00	0,00	9,08
1118 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
1122 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
1123 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1124 05/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1125 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1135 05/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
1139 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00
1144 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16
1149 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. - 75.014.167/0002-91	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00
1150 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	13,28	0,00	0,00	13,28

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1161 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20
1172 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1175 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
1179 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40
1185 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60
1186 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA - 03.485.572/0001-04	0,00	6.667,72	0,00	0,00	6.667,72
1187 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	710,20	0,00	0,00	710,20
1189 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
1190 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
1192 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1196 06/03/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - 17.159.229/0001-76	0,00	1.753,50	0,00	0,00	1.753,50
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	33.795,88	0,00	0,00	33.795,88
1201 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1203 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1209 11/03/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	0,00	121,20	0,00	0,00	121,20
127 14/03/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE ATLETISMO - 32.701.641/0001-60	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
191 14/03/2014	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.527,97	0,00	0,00	1.527,97
1276 20/03/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
1277 20/03/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1296 20/03/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	6.759,00	0,00	0,00	6.759,00
1301 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	1.783,05	0,00	0,00	1.783,05
1315 24/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) - 00.442.878/0001-87	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1321 26/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	51,29	0,00	0,00	51,29
1326 27/03/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1329 27/03/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	9.347,39	0,00	0,00	9.347,39
1330 27/03/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	3.410,37	0,00	0,00	3.410,37
1344 28/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	0,97	0,00	0,00	0,97
1353 28/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70
1362 28/03/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
1406 02/04/2014	18.180101.2088.44905200-0127000	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO-NE - 17.677.322/0001-72	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1413 02/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
1414 02/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40
1416 02/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO-NE - 17.677.322/0001-72	0,00	11,35	0,00	0,00	11,35
1432 02/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
1436 02/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	90,54	0,00	0,00	90,54
1451 02/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 09.315.202/0001-05	0,00	8.920,80	0,00	0,00	8.920,80
1452 02/04/2014	18.180101.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
518 04/04/2014	17.170101.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	0,00	35.658,58	0,00	0,00	35.658,58
279 11/04/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	6.377,45	0,00	0,00	6.377,45
1568 11/04/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1574 11/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
453 15/04/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	8.732,81	8.732,81	0,00	0,00
146 22/04/2014	14.140101.2223.33903900-0100000	ASSOC. PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA - 14.443.758/0001-09	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1596 22/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1606 22/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1617 25/04/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1618 25/04/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1636 29/04/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	60,60	0,00	0,00	60,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1637 29/04/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	28.827,97	11.136,36	0,00	17.691,61
1638 29/04/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	43.907,01	14.049,80	0,00	29.857,21
1641 29/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
1668 29/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	1.095,66	0,00	0,00	1.095,66
1669 29/04/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	730,44	0,00	0,00	730,44
508 02/05/2014	19.190102.2098.33903900-0100000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	0,00	22.213,00	8.970,00	0,00	13.243,00
272 05/05/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00
592 09/05/2014	17.170101.2072.33903900-0122000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.583,26	0,00	0,00	7.583,26
1712 09/05/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70
1719 12/05/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	57,64	0,00	0,00	57,64
1731 13/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1733 13/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	888,04	0,00	0,00	888,04
77 15/05/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	SYSTEME TECHNOLOGY BRASIL COMUNICAÇÃO - 02.002.581/0001-26	0,00	19.410,00	0,00	0,00	19.410,00
1741 16/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	1.000,00	805,00	0,00	195,00
1749 16/05/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	29.895,00	0,00	0,00	29.895,00
1753 16/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
345 19/05/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	693,97	679,11	0,00	14,86
1758 20/05/2014	18.180101.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.110,41	0,00	0,00	1.110,41
1760 20/05/2014	18.180101.2088.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	17.037,10	0,00	0,00	17.037,10
1762 20/05/2014	18.180101.2233.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	16.718,39	0,00	0,00	16.718,39
1764 20/05/2014	18.180101.2235.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	21.428,57	0,00	0,00	21.428,57
1766 20/05/2014	18.180101.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	199,19	0,00	0,00	199,19
1772 20/05/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	21.428,57	0,00	0,00	21.428,57
1773 20/05/2014	18.180101.2090.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	14.975,28	0,00	0,00	14.975,28

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1838 20/05/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	27,80	0,00	0,00	27,80
1839 20/05/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
573 21/05/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
1844 21/05/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1845 22/05/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
1852 22/05/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	219,41	0,00	0,00	219,41
340 23/05/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	61,72	61,72	0,00	0,00
1866 23/05/2014	18.180101.2234.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	2.177,28	0,00	0,00	2.177,28
1869 23/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00
1886 23/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - 10.914.140/0001-29	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1887 23/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60
1890 23/05/2014	18.180101.2234.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	319.630,42	0,00	0,00	319.630,42
1894 23/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
1895 23/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
1906 27/05/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1913 27/05/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	888,51	0,00	0,00	888,51
1920 27/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0006-00	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16
1921 27/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
1926 27/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1927 27/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1929 27/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
83 28/05/2014	20.20101.2125.33903900-0100000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
86 29/05/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1948 29/05/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	12.850,05	12.690,52	0,00	159,53
1949 29/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.940,00	4.935,94	0,00	4,06

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	8.805,00	8.803,83	0,00	1,17
1951 29/05/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	3.565,00	3.564,10	0,00	0,90
1952 29/05/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.999,13	0,00	0,00	1.999,13
372 30/05/2014	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.087,77	0,00	0,00	1.087,77
1971 30/05/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1975 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
1976 02/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	23,18	0,00	0,00	23,18
1981 02/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD - 65.817.900/0001-71	0,00	4,54	0,00	0,00	4,54
1982 02/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD - 65.817.900/0001-71	0,00	9,08	0,00	0,00	9,08
1984 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	268,20	0,00	0,00	268,20
1989 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1990 02/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	253,52	0,00	0,00	253,52
2005 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2006 02/06/2014	10.180101.2088.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2008 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00
2017 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
2023 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
2024 02/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A - 60.665.981/0007-03	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2028 02/06/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	12.780,00	4.260,00	0,00	8.520,00
377 04/06/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
378 04/06/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
379 04/06/2014	21.21101.2130.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22.912,49	0,00	0,00	22.912,49
380 04/06/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	0,00	27.294,78	0,00	0,00	27.294,78
2031 04/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	3.498,75	0,00	0,00	3.498,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2032 04/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME - 06.926.016/0001-06	0,00	257,70	0,00	0,00	257,70
2034 04/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2038 05/06/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	4.374,86	0,00	0,00	4.374,86
2039 05/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50
2043 05/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MED LTDA - 10.779.833/0001-56	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2044 05/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MED LTDA - 10.779.833/0001-56	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2045 05/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 13.389.967/0001-59	0,00	2.999,70	0,00	0,00	2.999,70
2046 05/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 13.389.967/0001-59	0,00	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80
89 06/06/2014	20.200101.2125.33903000-0100000	IMPRIMA GRÁFICA E EDITORA LTDA - 07.648.283/0001-21	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
191 06/06/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	0,00	10.230,21	0,00	0,00	10.230,21
2069 06/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2071 06/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2079 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	5.096,22	0,00	0,00	5.096,22
2081 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.353,11	770,50	0,00	13.582,61
2082 09/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	66.684,11	0,00	0,00	66.684,11
168 10/06/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	930,50	930,50	0,00	0,00
408 12/06/2014	34.0101.2171.44905200-0170000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA - 04.670.652/0001-94	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
415 12/06/2014	34.0101.2171.33903600-0170000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
416 12/06/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. - 13.382.338/0001-05	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
2088 12/06/2014	180.180101.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2102 12/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2107 12/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2115 13/06/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	400,32	0,00	0,00	400,32
2117 13/06/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	639,93	633,67	0,00	6,26

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2118 13/06/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	250,20	0,00	0,00	250,20
2119 13/06/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	801,12	333,44	0,00	467,68
2120 13/06/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48
2121 13/06/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	616,52	0,00	0,00	616,52
2122 13/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	7.730,52	3.635,95	0,00	4.094,57
2124 13/06/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	16.700,00	16.617,71	0,00	82,29
2125 13/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	10.770,60	0,00	0,00	10.770,60
2127 13/06/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.302,64	0,00	0,00	3.302,64
2128 13/06/2014	18.180101.2233.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1.100,88	0,00	0,00	1.100,88
2129 13/06/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.433,66	3.430,96	0,00	2,70
2130 13/06/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	6.405,12	0,00	0,00	6.405,12
2132 13/06/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.368,93	73,47	0,00	1.295,46
2149 13/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	162,34	0,00	0,00	162,34
107 18/06/2014	20.200101.2126.33504100-0100000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
175 20/06/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 64.037.401/0001-07	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00
197 20/06/2014	26.260101.2207.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	40.081,87	0,00	0,00	40.081,87
2173 20/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	2.579,15	0,00	0,00	2.579,15
2176 20/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	6.594,46	0,00	0,00	6.594,46
2245 25/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2247 25/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2248 25/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2252 25/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2258 25/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
2259 25/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
205 27/06/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	22.404,00	0,00	0,00	22.404,00
2262 27/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	21.586,32	21.586,32	0,00	0,00
2268 27/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	5.385,00	2.865,00	0,00	2.520,00
2269 27/06/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2270 27/06/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	25.285,00	2.590,00	0,00	22.695,00
2272 27/06/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00
2274 30/06/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80
423 02/07/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	INFO W. SOFTWARE LTDA ME - 02.380.554/0001-97	0,00	3.903,06	3.903,06	0,00	0,00
478 02/07/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0001-46	0,00	11.217,00	0,00	0,00	11.217,00
2275 02/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	6.081,50	0,00	0,00	6.081,50
2283 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - 00.659.050/0001-85	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2286 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	6.179,94	0,00	0,00	6.179,94
2288 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	4.152,30	0,00	0,00	4.152,30
2290 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	12,08	0,00	0,00	12,08
2296 02/07/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	282,91	0,00	0,00	282,91
2321 02/07/2014	18.180101.2234.33904800-0100000	DEBORA CORREA LESSA - 003.079.925-27	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00
2330 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00
2332 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86
2338 02/07/2014	18.180101.2088.33903000-0100000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - 00.659.050/0001-85	0,00	90.197,76	0,00	0,00	90.197,76
2339 02/07/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - 00.659.050/0001-85	0,00	22.549,44	0,00	0,00	22.549,44
2346 04/07/2014	18.180101.2233.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	827,78	0,00	0,00	827,78
2348 04/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
2349 04/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	265,79	0,00	0,00	265,79
2351 04/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.733,37	0,00	0,00	2.733,37

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2352 04/07/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.108,20	0,00	0,00	1.108,20
2353 04/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.711,71	0,00	0,00	2.711,71
2354 04/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.711,71	0,00	0,00	1.711,71
2357 04/07/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	5.711,70	0,00	0,00	5.711,70
2360 04/07/2014	18.180101.2233.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2361 04/07/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2362 04/07/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	2.694,56	0,00	0,00	2.694,56
2363 04/07/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.592,47	0,00	0,00	18.592,47
2364 04/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.066,96	0,00	0,00	18.066,96
2365 04/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	6.633,53	0,00	0,00	6.633,53
2366 04/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.592,48	0,00	0,00	18.592,48
2368 04/07/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	7.692,47	0,00	0,00	7.692,47
2369 04/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.592,48	0,00	0,00	18.592,48
2370 04/07/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	6.354,18	0,00	0,00	6.354,18
2371 04/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	18.592,48	0,00	0,00	18.592,48
2387 07/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50
498 09/07/2014	34.001.2171.33903900-0170000	EMPRESA MARGARETE RODRIGUES - 18.668.593/0001-24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2390 11/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	7.391,25	0,00	0,00	7.391,25
2399 11/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2400 11/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2407 11/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	300,88	0,00	0,00	300,88
2408 11/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.131,88	0,00	0,00	1.131,88
115 14/07/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	8.000,00	5.982,04	0,00	2.017,96
225 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
507 14/07/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2413 14/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2417 14/07/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	56,66	0,00	0,00	56,66
2418 14/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	768,85	0,00	0,00	768,85
179 16/07/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	4.581,07	0,00	0,00	4.581,07
689 16/07/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	126.824,31	106.664,05	0,00	20.160,26
690 16/07/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	119.275,36	60.830,00	0,00	58.445,36
231 17/07/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	ANDRÉ RIBEIRO SANTOS - 930.700.715-20	0,00	8.313,60	0,00	0,00	8.313,60
232 17/07/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS - 056.827.017-71	0,00	8.313,60	0,00	0,00	8.313,60
233 17/07/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	EDINALDO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR - 776.513.915-00	0,00	8.313,60	0,00	0,00	8.313,60
234 17/07/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	JOÃO VALENTIN DOS SANTOS NETO - 056.827.007-08	0,00	8.313,60	0,00	0,00	8.313,60
235 17/07/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	MONIQUE RIBEIRO SANTOS - 090.008.937-71	0,00	8.313,60	0,00	0,00	8.313,60
511 17/07/2014	34.0101.2171.33903000-0170000	POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0001-72	0,00	1.730,67	0,00	0,00	1.730,67
694 17/07/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.398,96	1.398,96	0,00	0,00
696 17/07/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
513 18/07/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	DUPLA COMUNICACAO E EVENTOS LIMITADA - 10.652.027/0001-12	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
515 18/07/2014	34.0101.2171.33903900-0100000	TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES EIRELI - 13.351.218/0001-32	0,00	60.602,96	0,00	0,00	60.602,96
2535 18/07/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
2536 18/07/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	568,70	0,00	0,00	568,70
2537 18/07/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00
254 21/07/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	HE-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - 05.642.975/0001-37	0,00	8.265,80	0,00	0,00	8.265,80
186 23/07/2014	33.330101.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	12.027,49	0,00	0,00	12.027,49
535 23/07/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	0,00	29.547,58	29.547,58	0,00	0,00
2556 23/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	16.974,40	16.974,40	0,00	0,00
2562 23/07/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	900,22	0,00	0,00	900,22
2568 23/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	RIVIA SIQUEIRA AMORIM - 017.549.825-30	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
2572 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2577 25/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
2578 25/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
2579 25/07/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	DISTRIBUIDORA VETERINARIA E AGRICOLA LTDA - 32.734.287/0001-70	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
2580 25/07/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DISTRIBUIDORA VETERINARIA E AGRICOLA LTDA - 32.734.287/0001-70	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2583 25/07/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2585 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	1.048,33	0,00	0,00	1.048,33
2587 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	75,08	0,00	0,00	75,08
2588 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90
2591 25/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	0,00	752,51	0,00	0,00	752,51
351 28/07/2014	14.140101.2049.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.540,61	0,00	0,00	1.540,61
726 30/07/2014	19.19101.2121.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	25.969,29	25.969,29	0,00	0,00
2608 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
2613 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	3.235,79	0,00	0,00	3.235,79
2616 31/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2617 31/07/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00
546 01/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2624 01/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	11.406,72	0,00	0,00	11.406,72
2626 01/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	10.045,15	0,00	0,00	10.045,15
2627 01/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	4.792,90	0,00	0,00	4.792,90
2628 01/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90
556 04/08/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
558 04/08/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA - 07.208.847/0001-05	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00
2633 04/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	11.581,12	0,00	0,00	11.581,12

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2634 04/08/2014	18.180101.2089.33903600-0127000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	3.111,11	0,00	0,00	3.111,11
2639 04/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 09.315.202/0001-05	0,00	13.381,20	0,00	0,00	13.381,20
2640 04/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 09.315.202/0001-05	0,00	8.920,80	0,00	0,00	8.920,80
134 05/08/2014	20.200101.2125.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	9.495,63	4.530,44	0,00	4.965,19
564 05/08/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	3.466,51	0,00	0,00	3.466,51
567 05/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	1.230,23	0,00	0,00	1.230,23
568 05/08/2014	34.0101.2170.31909600-0170000	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF - 00.394.494/0125-76	0,00	38.704,04	26.602,71	0,00	12.101,33
575 06/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00	0,00
737 06/08/2014	19.190102.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
738 06/08/2014	19.190102.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
739 06/08/2014	19.190102.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
740 06/08/2014	19.190102.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.032,50	0,00	0,00	2.032,50
741 06/08/2014	19.190102.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	6.097,50	0,00	0,00	6.097,50
2648 06/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	7.507,83	0,00	0,00	7.507,83
2651 06/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	6.081,12	0,00	0,00	6.081,12
483 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
484 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
485 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	469.443,72	0,00	0,00	469.443,72
486 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	58.862,98	0,00	0,00	58.862,98
487 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
263 08/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	COMERCIAL BEM BARATO LTDA - 11.185.197/0001-05	0,00	11.045,50	0,00	0,00	11.045,50
264 08/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	COMERCIAL BEM BARATO LTDA - 11.185.197/0001-05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
265 08/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
266 08/08/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	5.950,32	0,00	0,00	5.950,32
585 08/08/2014	34.0101.2171.33903500-0170000	EMPRESA SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
744 08/08/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	948,99	948,99	0,00	0,00
745 08/08/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	9.136,49	9.136,49	0,00	0,00
746 08/08/2014	19.190101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00
747 08/08/2014	19.190101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
748 08/08/2014	19.19102.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
749 08/08/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	73.670,80	57.982,56	0,00	15.688,24
2652 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	0,00	141,69	0,00	0,00	141,69
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.058,85	0,00	0,00	5.058,85
2672 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	269,61	0,00	0,00	269,61
2674 08/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	753,26	0,00	0,00	753,26
2675 08/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
2676 08/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	9.815,53	0,00	0,00	9.815,53
2677 08/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
2678 08/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	93,14	0,00	0,00	93,14
137 11/08/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	17.447,20	14.647,12	0,00	2.800,08
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME - 12.224.944/0001-21	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90
2684 13/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	2.405,28	0,00	0,00	2.405,28
277 14/08/2014	22.220101.2020.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	7.668,16	0,00	0,00	7.668,16
764 14/08/2014	19.190102.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.032,50	0,00	0,00	2.032,50
509 18/08/2014	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	898.194,91	0,00	0,00	898.194,91
510 18/08/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	ROCAM PROJETOS E AVALIACOES LTDA -EPP - 17.216.244/0001-09	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00
139 19/08/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	4.291,54	0,00	0,00	4.291,54
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	21.705,66	17.951,09	0,00	3.754,57
2810 19/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	71,80	0,00	0,00	71,80

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
609 20/08/2014	34.0101.2170.31919200-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	9.870,88	7.532,28	0,00	2.338,60
610 20/08/2014	34.0101.2170.31911300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	2.487,16	1.340,77	0,00	1.146,39
772 20/08/2014	19.190101.2095.33903100-0100000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
978 20/08/2014	17.170101.2080.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	0,00	15.284,39	0,00	0,00	15.284,39
2815 20/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2832 20/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ALGO MAIS COM E IND LTDA - 06.938.270/0001-24	0,00	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
776 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
777 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
779 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CENTRO DOM BRANDÃO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	7.116,67	0,00	0,00	7.116,67
780 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
781 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	5.998,00	3.666,00	0,00	2.332,00
782 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	7.332,00	0,00	0,00	7.332,00
783 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	5.998,00	3.666,00	0,00	2.332,00
784 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	5.998,00	0,00	0,00	5.998,00
785 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	0,00	7.332,00	0,00	0,00	7.332,00
786 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	5.998,00	3.666,00	0,00	2.332,00
787 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00
788 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
789 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	0,00	5.998,00	3.666,00	0,00	2.332,00
790 21/08/2014	19.190102.2098.33909200-0130000	CENTRO DOM BRANDÃO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	7.332,00	0,00	0,00	7.332,00
791 21/08/2014	19.190102.2110.33909200-0130000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
792 21/08/2014	19.190102.2110.33909200-0130000	ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA - 02.540.398/0001-84	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
615 25/08/2014	34.0101.2171.33903000-0170000	ALGO MAIS COM E IND LTDA - 06.938.270/0001-24	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
616 25/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00	0,00
617 25/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	FUTURA GRAFICA & SERVICOS LTDA. - 05.696.233/0001-94	0,00	77.935,00	0,00	0,00	77.935,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2838 25/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	20.385,00	0,00	0,00	20.385,00
202 26/08/2014	33.330101.2402.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	229.300,80	0,00	0,00	229.300,80
204 26/08/2014	33.330101.2060.33909300-0170000	E.S.V. - EMPRESA SERGIPANA DE VIGILANCIA - 16.208.738/0001-89	0,00	28,54	0,00	0,00	28,54
795 26/08/2014	19.190102.2110.33909200-0130000	APADA-SE - 32.825.663/0001-31	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
796 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
797 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	4.002,00	1.334,00	0,00	2.668,00
798 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	4.002,00	1.334,00	0,00	2.668,00
799 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	0,00	2.668,00	1.334,00	0,00	1.334,00
800 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	0,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
801 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	4.002,00	1.334,00	0,00	2.668,00
802 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
803 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
805 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA - 13.092.895/0001-83	0,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00
806 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CENTRO DOM BRANDÃO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
807 26/08/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
808 26/08/2014	19.190102.2107.33909200-0100000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2848 26/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	51,68	0,00	0,00	51,68
2849 26/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	11,56	0,00	0,00	11,56
2850 26/08/2014	18.180101.2234.31904600-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	97.166,26	0,00	0,00	97.166,26
2851 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	617,99	0,00	0,00	617,99
2854 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JUNIOR ARTES GRAFICAS LTDA. - 07.061.801/0001-06	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
2859 26/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA - 61.485.900/0007-56	0,00	29.880,00	0,00	0,00	29.880,00
626 27/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	MINISTERIO INTEGRAR - 17.389.454/0001-07	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
628 27/08/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	0,00	7.113,80	0,00	0,00	7.113,80
809 27/08/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
524 28/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	4.989,44	0,00	0,00	4.989,44
529 28/08/2014	21.21101.2130.31909300-0100000	BRÍGIDA MARIA DOS SANTOS - 171.642.225-68	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00
2864 28/08/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	7,79	0,00	0,00	7,79
2887 28/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	151,30	0,00	0,00	151,30
2889 28/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2900 28/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2901 28/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	162,05	0,00	0,00	162,05
2902 28/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.093,88	0,00	0,00	8.093,88
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	21.757,56	0,00	0,00	21.757,56
2904 28/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	418,90	0,00	0,00	418,90
2905 28/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	17.374,92	4.903,82	0,00	12.471,10
2906 28/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	83.210,61	0,00	0,00	83.210,61
2907 28/08/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	53.322,76	0,00	0,00	53.322,76
548 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	25.407,00	25.046,50	0,00	360,50
552 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
553 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
554 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	8.960,00	4.480,00	0,00	4.480,00
819 29/08/2014	19.190102.2107.33504300-0130000	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - 35.797.364/0026-87	0,00	85.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00
2911 29/08/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	MTS- SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 04.625.986/0001-46	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
2918 29/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04
2924 29/08/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2925 29/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2926 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2927 29/08/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2930 29/08/2014	18.180101.2234.31909600-0100000	EMGETIS EMPRESA SERGIPANA TECNOLOGIA - 13.164.959/0001-04	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2938 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	647.468,86	558.283,87	0,00	89.184,99
2939 29/08/2014	18.180101.2086.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	381,43	0,00	0,00	381,43
2940 29/08/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	30.000,00	630,00	0,00	29.370,00
2942 29/08/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
2943 29/08/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	3.507,80	0,00	0,00	3.507,80
2945 29/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
2946 29/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50
2951 29/08/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	487,50	0,00	0,00	487,50
2953 29/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	186,01	0,00	0,00	186,01
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
559 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
561 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
562 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
570 01/09/2014	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DIAS DOS SANTOS - 127.307.935-34	0,00	22.658,76	15.105,84	0,00	7.552,92
587 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
604 01/09/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
611 01/09/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	YANTEC GRAFICA E EDITORA LTDA ME - 04.984.520/0001-37	0,00	3.174,70	0,00	0,00	3.174,70
2958 01/09/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
2960 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	14.606,54	439,34	0,00	14.167,20
867 03/09/2014	19.190102.2104.33903900-0130000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	4.432,78	4.432,78	0,00	0,00
868 03/09/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	4.731,33	4.350,84	0,00	380,49
2967 04/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2970 04/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2973 08/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0006-00	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16
870 09/09/2014	19.190101.2121.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	11.088,42	0,00	0,00	11.088,42
871 09/09/2014	19.190101.2107.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	152.716,07	0,00	0,00	152.716,07
2983 10/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2996 15/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
3156 19/09/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3177 26/09/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3178 26/09/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3182 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - 10.914.140/0001-29	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3183 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3184 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3193 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP - 09.058.708/0001-78	0,00	1.158,90	0,00	0,00	1.158,90
3194 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP - 09.058.708/0001-78	0,00	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90
3195 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP - 09.058.708/0001-78	0,00	3.128,76	0,00	0,00	3.128,76
3196 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	9.493,20	0,00	0,00	9.493,20
3197 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ONE COMERCIAL EIRELI - 19.658.645/0001-44	0,00	14.760,62	0,00	0,00	14.760,62
3198 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VIA LUMENS AUDIO.VIDEO E INFORMETICA - 08.335.448/0001-78	0,00	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
3199 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	0,00	2.777,66	0,00	0,00	2.777,66
3206 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	327,45	0,00	0,00	327,45
3207 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	218,67	0,00	0,00	218,67
3212 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
3213 26/09/2014	18.180101.2090.33903300-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3216 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3217 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3225 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	29.848,60	0,00	0,00	29.848,60
3226 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	6.051,40	6.051,40	0,00	0,00
3228 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	8.332,98	0,00	0,00	8.332,98
3230 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	0,00	1.826,60	1.826,60	0,00	0,00
3231 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	0,00	11.455,19	11.455,19	0,00	0,00
3232 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	21.889,06	0,00	0,00	21.889,06
3233 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	1.262,96	0,00	0,00	1.262,96
3234 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	16.935,27	0,00	0,00	16.935,27
3235 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP - 09.058.708/0001-78	0,00	26.699,97	0,00	0,00	26.699,97
3236 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	11.445,00	0,00	0,00	11.445,00
3237 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	0,00	25.070,00	0,00	0,00	25.070,00
3238 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA - 10.606.175/0001-09	0,00	1.015,80	0,00	0,00	1.015,80
3239 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA - 10.606.175/0001-09	0,00	677,20	0,00	0,00	677,20
3240 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
3241 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
3242 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
3243 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA-ME - 13.163.165/0001-26	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00
3244 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	4.940,80	0,00	0,00	4.940,80
3245 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.709,60	0,00	0,00	3.709,60
3246 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	326,40	0,00	0,00	326,40
3247 26/09/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	217,60	0,00	0,00	217,60
3250 26/09/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ML COM EXP MAT MED HOSP LTDA EPI - 04.909.848/0002-70	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
3253 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	8.635,68	0,00	0,00	8.635,68
3258 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP - 15.464.751/0001-36	0,00	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
163 29/09/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	0,00	28.000,01	0,00	0,00	28.000,01
3265 29/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3271 29/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - 10.216.417/0001-40	0,00	15.159,00	0,00	0,00	15.159,00
164 01/10/2014	20.200101.2125.33903000-0100000	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP - 10.210.196/0001-00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
226 01/10/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	SETRASNP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 32.746.182/0001-30	0,00	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20
661 01/10/2014	34.0101.2171.33903300-0170000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.865,75	0,00	0,00	1.865,75
898 01/10/2014	19.190102.2104.33903900-0130000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.610,15	0,00	0,00	4.610,15
3279 01/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
649 02/10/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	CASABAND TRANSPORTES LTDA - 11.011.698/0001-67	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
3282 02/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3283 02/10/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3285 02/10/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
668 03/10/2014	34.0101.2170.33909200-0170000	FLORESCER JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - 32.824.757/0001-96	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
3286 03/10/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	38.321,00	13.000,00	0,00	25.321,00
3287 03/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	46.800,00	13.000,00	0,00	33.800,00
227 10/10/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
657 10/10/2014	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	0,00	7.552,92	7.552,92	0,00	0,00
311 13/10/2014	22.220101.2020.33904300-0100000	FEDERACAO ATLETICA DE ESTUDANTES EM SERGIPE - 13.165.105/0001-42	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
554 13/10/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00
3319 13/10/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	96.666,67	0,00	0,00	96.666,67
3320 13/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67
3321 13/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	607,29	0,00	0,00	607,29
312 14/10/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
914 14/10/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	CAA - CONSTRUTORA E ASSESORIA ALMEIDA LTDA - 02.346.477/0001-59	0,00	33.459,72	33.459,72	0,00	0,00
916 14/10/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	CAA - CONSTRUTORA E ASSESORIA ALMEIDA LTDA - 02.346.477/0001-59	0,00	41.382,57	37.672,34	0,00	3.710,23

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3323 14/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3331 15/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3332 15/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3337 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - 10.914.140/0001-29	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3338 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD - 65.817.900/0001-71	0,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
3339 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3340 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	34.776,75	0,00	0,00	34.776,75
3342 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	0,00	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00
3343 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
3344 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	8.055,39	0,00	0,00	8.055,39
3350 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	4.888,25	0,00	0,00	4.888,25
3351 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
3353 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3355 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
3356 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3357 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00
3358 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	54.672,00	48.932,00	0,00	5.740,00
3362 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	2.902,72	0,00	0,00	2.902,72
3364 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06
3365 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3367 15/10/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
233 20/10/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	4.581,07	4.581,07	0,00	0,00
923 20/10/2014	19.190102.2104.33903900-0130000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP KALED COMERCIO - 10.540.191/0001-38	0,00	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3375 20/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
3376 20/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
3377 20/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
3378 20/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
3379 20/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3381 20/10/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVICO LTDA - 04.115.617/0001-03	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3387 20/10/2014	18.180101.2088.33909200-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	111,35	0,00	0,00	111,35
3524 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3533 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3534 20/10/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
930 21/10/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
665 22/10/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	0,00	33.054,50	15.831,50	0,00	17.223,00
666 22/10/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	MS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03.381.254/0001-95	0,00	10.194,00	0,00	0,00	10.194,00
3537 24/10/2014	18.180101.2090.33909300-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	30.140,64	0,00	0,00	30.140,64
3543 24/10/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME - 10.278.829/0001-04	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
3553 24/10/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	18.568,44	0,00	0,00	18.568,44
3559 24/10/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	0,00	160,27	0,00	0,00	160,27
318 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
320 27/10/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ITNET LTDA ME - 04.690.098/0001-07	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
237 30/10/2014	33.330101.2060.33901400-0170000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
671 30/10/2014	21.21101.2130.33903600-0147000	JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA - 662.755.635-91	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
941 30/10/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	77.689,89	77.689,89	0,00	0,00
945 30/10/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	49.273,74	49.273,74	0,00	0,00
3579 30/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
673 03/11/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	35.046,70	35.045,70	0,00	1,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3601 03/11/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	26.546,63	0,00	0,00	26.546,63
3603 03/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	9.322,53	0,00	0,00	9.322,53
3604 03/11/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
3605 03/11/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3606 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SILVA & CRUZ LTDA- CLINICA DE OLHOS DRº CARLSON SILVA - 32.751.844/0001-60	0,00	3.392,40	1.766,98	0,00	1.625,42
3607 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	192,72	0,00	0,00	192,72
3608 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) - 00.442.878/0001-87	0,00	3.392,40	0,00	0,00	3.392,40
3609 03/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	1.520,50	0,00	0,00	1.520,50
3613 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	0,00	1.135,23	0,00	0,00	1.135,23
3614 03/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	0,00	17.785,27	0,00	0,00	17.785,27
3620 03/11/2014	18.180101.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3622 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	15.700,00	5.000,00	0,00	10.700,00
3623 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FISIS - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0001-93	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
3629 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	21.941,79	0,00	0,00	21.941,79
3632 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FISIOQUALYS LTDA - ME - 09.268.671/0001-02	0,00	12.768,72	4.249,70	0,00	8.519,02
3637 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96
3638 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - (OCULAR DAY HOSPITAL) - 00.442.878/0001-87	0,00	1.267,87	0,00	0,00	1.267,87
3666 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SILVA & CRUZ LTDA- CLINICA DE OLHOS DRº CARLSON SILVA - 32.751.844/0001-60	0,00	993,73	0,00	0,00	993,73
3667 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	56,46	0,00	0,00	56,46
3668 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ELBA DARDES TRIPARI-EPP - 17.713.325/0001-14	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3669 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME - 02.734.850/0001-49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3671 04/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00
3680 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3681 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3682 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	1.037,43	0,00	0,00	1.037,43
3684 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3685 04/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	4.593,60	0,00	0,00	4.593,60
681 05/11/2014	34.0101.2170.33903000-0170000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	2.150,40	0,00	0,00	2.150,40
3701 05/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA - 08.694.767/0001-70	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3702 05/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0,00	760,00	245,00	0,00	515,00
324 07/11/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3714 07/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME - 05.856.527/0001-36	0,00	15.089,20	0,00	0,00	15.089,20
3715 07/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	28.160,00	0,00	0,00	28.160,00
3725 07/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	56.675,00	0,00	0,00	56.675,00
3727 07/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3728 07/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 05.548.088/0001-02	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
256 11/11/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	IAUPE - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 03.507.661/0001-04	0,00	3.969,49	3.969,49	0,00	0,00
526 12/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	KÁTIA ALEXANDRINA DA SILVA - 695.028.035-15	0,00	4.390,24	0,00	0,00	4.390,24
686 12/11/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.338,44	7.073,56	0,00	264,88
687 12/11/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.490,59	9.486,24	0,00	4,35
322 13/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.276.415/0001-67	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
968 13/11/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
3730 13/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
3731 13/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	285,13	0,00	0,00	285,13
3732 13/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	713,60	0,00	0,00	713,60
3733 13/11/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	53,38	0,00	0,00	53,38
3734 13/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40
3735 13/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3736 13/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
3737 13/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
3738 13/11/2014	18.180101.2089.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
3739 13/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
530 17/11/2014	14.140101.2049.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
692 18/11/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
983 18/11/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
984 18/11/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
985 18/11/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
988 18/11/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
989 18/11/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
990 18/11/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00
3744 18/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - 11.705.404/0001-05	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3745 18/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	9.943,33	0,00	0,00	9.943,33
3746 18/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3749 19/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3761 19/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
290 20/11/2014	26.260101.2207.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
694 20/11/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	0,00	21.039,60	21.039,60	0,00	0,00
695 20/11/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
697 21/11/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.796,60	2.280,15	0,00	1.516,45
699 21/11/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3766 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DMED DISTRIB DE MEDICAM E PROD MEDICOS - 12.873.031/0001-36	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3767 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DMED DISTRIB DE MEDICAM E PROD MEDICOS - 12.873.031/0001-36	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3768 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DMED DISTRIB DE MEDICAM E PROD MEDICOS - 12.873.031/0001-36	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3769 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 14.457.810/0001-86	0,00	832,20	0,00	0,00	832,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3770 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 14.457.810/0001-86	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
3771 21/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 14.457.810/0001-86	0,00	5.597,40	0,00	0,00	5.597,40
3772 21/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 14.457.810/0001-86	0,00	14.991,00	0,00	0,00	14.991,00
3778 21/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3779 21/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3780 21/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA - 32.771.537/0001-41	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
166 24/11/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	3.099,60	3.099,60	0,00	0,00
726 24/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	IBDP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - 07.866.293/0001-33	0,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1263 24/11/2014	17.170101.2072.33903900-0122000	BENTO JOSE DA SILVA ME - 32.762.817/0001-93	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1267 24/11/2014	17.170101.2072.33903900-0122000	ND DECORACOES LTDA. - 02.096.151/0001-10	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00	0,00
1268 24/11/2014	17.170101.2072.33903900-0122000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
1269 24/11/2014	17.170101.2072.33903900-0122000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
3783 24/11/2014	18.180101.2233.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.424,88	0,00	0,00	1.424,88
3791 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
3793 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00
3801 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 08.198.611/0001-06	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3802 24/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
739 25/11/2014	21.21101.1236.33903900-0125000	UNICA-UNIDADE INF.PESQ.CONST.LTDA - 03.817.479/0001-41	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
742 25/11/2014	21.21101.1406.33903900-0125000	UNICA-UNIDADE INF.PESQ.CONST.LTDA - 03.817.479/0001-41	0,00	19.338,28	0,00	0,00	19.338,28
254 26/11/2014	33.330101.2062.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
3807 26/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00
3813 26/11/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3822 26/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 08.789.884/0001-17	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3845 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	8.973,63	8.973,63	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3850 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	5.162,50	0,00	0,00	5.162,50
3852 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	48,25	0,00	0,00	48,25
3855 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	2.730,00	2.625,00	0,00	105,00
3858 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50
3859 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.689,60	0,00	0,00	4.689,60
3860 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	25.344,90	0,00	0,00	25.344,90
3861 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	0,00	28.618,24	0,00	0,00	28.618,24
3862 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	9.787,50	0,00	0,00	9.787,50
3863 26/11/2014	18.18.2088.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3864 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
3865 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
3866 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3867 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3868 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
3869 26/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
3870 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3871 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	195,50	0,00	0,00	195,50
3874 26/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3875 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	97.475,00	88.000,00	0,00	9.475,00
3878 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	1.982,50	1.982,50	0,00	0,00
3879 26/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
3880 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	28.382,60	0,00	0,00	28.382,60
3881 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	49.518,00	0,00	0,00	49.518,00
3882 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3883 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.131,50	0,00	0,00	5.131,50
3884 26/11/2014	18.18010.2232.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
3885 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
3886 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
3887 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00
3888 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3890 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
3891 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
3892 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00
3893 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3894 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
3896 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
3897 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	0,00	16.305,90	0,00	0,00	16.305,90
3898 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
3901 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.669,13	0,00	0,00	3.669,13
3902 26/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00
3904 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00
3905 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3907 26/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
3908 26/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 14.377.149/0001-07	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
266 28/11/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	IBDP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - 07.866.293/0001-33	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
267 28/11/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	IBDP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - 07.866.293/0001-33	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
326 28/11/2014	22.220101.2020.33901400-0100000	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 120.254.535-15	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
328 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALARMAJU SEGURANÇA ELETRÔNICA - 15.442.732/0001-09	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
329 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALARMAJU SEGURANÇA ELETRÔNICA - 15.442.732/0001-09	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
330 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALARMAJU SEGURANÇA ELETRÔNICA - 15.442.732/0001-09	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00
331 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	MASTER LIMP. DEDET. E EMUNIZAD.LTDA - 05.914.293/0001-36	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
332 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALARMAJU SEGURANÇA ELETRÔNICA - 15.442.732/0001-09	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
333 28/11/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	ALARMAJU SEGURANÇA ELETRÔNICA - 15.442.732/0001-09	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
745 28/11/2014	21.21101.2130.33903500-0100000	JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - 05.599.497/0001-20	0,00	140.000,00	84.000,00	0,00	56.000,00
757 28/11/2014	21.21101.2130.44905200-0100000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1009 28/11/2014	19010.19.2107.33903900-0100000	CONSTRUCAO CIVIL TEIXEIRA - CONCIT LTDA - ME - 18.122.779/0001-83	0,00	19.823,63	19.823,63	0,00	0,00
1010 28/11/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	CONSTRUCAO CIVIL TEIXEIRA - CONCIT LTDA - ME - 18.122.779/0001-83	0,00	6.600,87	6.600,87	0,00	0,00
1011 28/11/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	CONSTRUCAO CIVIL TEIXEIRA - CONCIT LTDA - ME - 18.122.779/0001-83	0,00	18.709,95	18.709,95	0,00	0,00
1012 28/11/2014	19.190102.2107.33903900-0100000	CONSTRUCAO CIVIL TEIXEIRA - CONCIT LTDA - ME - 18.122.779/0001-83	0,00	5.634,14	5.634,14	0,00	0,00
1013 28/11/2014	19.190102.2103.33903900-0130000	CONSTRUCAO CIVIL TEIXEIRA - CONCIT LTDA - ME - 18.122.779/0001-83	0,00	4.431,43	4.431,43	0,00	0,00
1016 28/11/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	ANTONIO JORGE SANTOS DE CARVALHO ME - 09.425.507/0001-61	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3917 28/11/2014	18.1801.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3918 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3919 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3920 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	244,50	0,00	0,00	244,50
3921 28/11/2014	18.1801.2088.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
3922 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3923 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3924 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3925 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00
3926 28/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3927 28/11/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	914,83	0,00	0,00	914,83
3934 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3943 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3944 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3945 28/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3946 28/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3947 28/11/2014	18.180101.2232.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3948 28/11/2014	18.180101.2235.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3949 28/11/2014	18.180101.2233.33903000-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3952 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0002-64	0,00	4.598,20	4.598,20	0,00	0,00
3953 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3954 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3958 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	0,00	1.480,42	0,00	0,00	1.480,42
3961 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MS INFORMATICA - EIRELI / COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 10.508.381/0001-78	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
3962 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3964 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
3971 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3975 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - 02.800.122/0001-98	0,00	99.688,00	99.688,00	0,00	0,00
3976 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
3977 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
3978 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	0,00	1.592,90	0,00	0,00	1.592,90
3980 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	3.697,10	3.697,10	0,00	0,00
3988 28/11/2014	18.180101.2233.33903600-0127000	ANA SILVIA MOCCELLIN - 317.424.778-01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3998 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMMERCIO LTDA - 09.083.349/0001-09	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
3999 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA - 63.052.252/0001-84	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4000 28/11/2014	18.180101.2090.33909300-0127000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	0,00	521,20	0,00	0,00	521,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
4002 28/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS - EIRELI - 17.389.608/0001-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4004 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ML COM EXP MAT MED HOSP LTDA EPI - 04.909.848/0002-70	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4044 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00
4046 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	775,99	0,00	0,00	775,99
4047 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	3.482,36	0,00	0,00	3.482,36
4048 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4050 28/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
4051 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	0,00	9.153,00	6.853,00	0,00	2.300,00
4052 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80
4053 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	65,70	0,00	0,00	65,70
4058 28/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4059 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	41.589,60	41.589,60	0,00	0,00
4060 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	0,00	62.384,40	0,00	0,00	62.384,40
4062 28/11/2014	18.180101.1016.44905200-0100000	PORTAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA - 06.355.202/0001-32	0,00	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00
4063 28/11/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 09.315.202/0001-05	0,00	26.812,80	0,00	0,00	26.812,80
4064 28/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 09.315.202/0001-05	0,00	17.875,20	0,00	0,00	17.875,20
4066 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JUSTICA FEDERAL DE 1O GRAU EM SERGIPE - 05.426.567/0001-48	0,00	406,58	0,00	0,00	406,58
1019 01/12/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.266,60	7.266,60	0,00	0,00
4068 05/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4069 05/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4070 05/12/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1052 10/12/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	110.266,95	0,00	0,00	110.266,95
1057 10/12/2014	19.190102.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00
1065 10/12/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CENTRO DOM BRANDÃO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	2.883,33	0,00	0,00	2.883,33

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1066 10/12/2014	19.190102.2110.33504300-0130000	APADA-SE - 32.825.663/0001-31	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1067 10/12/2014	19.190102.2118.33903900-0130000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	0,00	1.021.726,83	356.377,45	0,00	665.349,38
1068 10/12/2014	19.190102.2098.33909200-0100000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1069 10/12/2014	19.190102.2098.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1070 10/12/2014	19.190102.2098.33903900-0130000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.956,42	17.956,42	0,00	0,00
1071 10/12/2014	19.190102.2110.33903900-0130000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	637,18	637,18	0,00	0,00
277 16/12/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	379,72	0,00	0,00	379,72
282 17/12/2014	33.330101.2060.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.615,46	12.605,46	0,00	10,00
		Soma do Ano 2014	**0,00**	**13.963.850,38**	**2.990.872,38**	**0,00**	**10.972.978,00**
		Total Geral	**0,00**	**13.963.850,38**	**2.990.872,38**	**0,00**	**10.972.978,00**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.637.296.090,00**	**1.637.296.090,00**	**131.580.456,56**	**427.647.537,88**	**-1.209.648.552,12**
1100000000	**RECEITA TRIBUTARIA**	**433.895.830,00**	**433.895.830,00**	**47.637.487,56**	**148.286.685,81**	**-285.609.144,19**
1110000000	IMPOSTOS	417.697.250,00	417.697.250,00	44.542.323,46	143.299.970,85	-274.397.279,15
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	190.239.850,00	190.239.850,00	24.526.274,04	86.719.603,36	-103.520.246,64
1112020000	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	90.525.000,00	90.525.000,00	16.483.250,66	59.316.953,19	-31.208.046,81
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	48.143.350,00	48.143.350,00	3.698.111,88	14.376.999,57	-33.766.350,43
1112043100	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	46.774.850,00	46.774.850,00	3.669.589,97	14.299.976,08	-32.474.873,92
1112043400	Irrf Sobre Outros Rendimentos	1.368.500,00	1.368.500,00	28.521,91	77.023,49	-1.291.476,51
1112080000	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	51.571.500,00	51.571.500,00	4.344.911,50	13.025.650,60	-38.545.849,40
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	227.457.400,00	227.457.400,00	20.016.049,42	56.580.367,49	-170.877.032,51
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	227.457.400,00	227.457.400,00	20.016.049,42	56.580.367,49	-170.877.032,51
1113050100	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.457.400,00	227.457.400,00	20.016.049,42	56.580.367,49	-170.877.032,51
1120000000	TAXAS	16.198.580,00	16.198.580,00	3.095.164,10	4.986.714,96	-11.211.865,04
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.954.580,00	12.954.580,00	3.074.425,33	4.929.176,36	-8.025.403,64
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00
1121210000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	400.000,00	400.000,00	22.949,43	63.205,12	-336.794,88
1121250000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	4.677.600,00	4.677.600,00	2.056.885,99	2.392.427,06	-2.285.172,94
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	51.000,00	51.000,00	32.374,79	33.612,86	-17.387,14
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horário Especial	213.200,00	213.200,00	118.292,96	127.121,83	-86.078,17
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000,00	3.782.000,00	611.427,37	1.699.659,70	-2.082.340,30
1121310000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.807.580,00	3.807.580,00	232.494,79	613.149,79	-3.194.430,21
1121310100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	719.400,00	719.400,00	0,00	0,00	-719.400,00
1121310200	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Smtt	1.000.000,00	1.000.000,00	48.435,81	70.322,46	-929.677,54
1121310300	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Emsurb	2.088.180,00	2.088.180,00	184.058,98	542.827,33	-1.545.352,67
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.244.000,00	3.244.000,00	20.738,77	57.538,60	-3.186.461,40
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.244.000,00	3.244.000,00	20.738,77	57.538,60	-3.186.461,40
1122990100	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	719.400,00	719.400,00	20.738,77	57.538,60	-661.861,40
1122990200	Outras Taxas pela Pretação de Serviços - Emsurb	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00	0,00	-2.524.600,00
1200000000	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**61.243.530,00**	**61.243.530,00**	**5.520.463,63**	**17.310.111,15**	**-43.933.418,85**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	34.059.430,00	3.638.528,13	11.439.026,59	-22.620.403,41
1210290000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	34.059.430,00	34.059.430,00	3.638.528,13	11.439.026,59	-22.620.403,41

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	289.344,55	642.588,02	642.588,02
1210290101	Contribuição Patrona de Servidor Concursado Civil Para Regime Proprio de Prevdencia	0,00	0,00	8.481,44	30.231,64	30.231,64
1210290102	Contibuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para Regime Proprio Previdencia	0,00	0,00	280.863,11	602.007,25	602.007,25
1210290103	Contribuição Patronal de Exercicios Anteriores Servidor Concursado	0,00	0,00	0,00	10.349,13	10.349,13
1210290700	Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	30.919.210,00	3.068.869,92	9.979.275,81	-20.939.934,19
1210290701	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	15.875.730,00	15.875.730,00	1.612.572,02	2.575.633,12	-13.300.096,88
1210290702	Contribuição Patronal Concursado Ativo Civil	14.798.430,00	14.798.430,00	109.350,73	3.420.061,08	-11.378.368,92
1210290703	Contribuiçoes de Exercicio Anteriores do Serv. Concursado	77.390,00	77.390,00	1.229,04	5.594,87	-71.795,13
1210290704	Contribuição de Servidor Ativo Civil	167.660,00	167.660,00	1.345.718,13	3.977.986,74	3.810.326,74
1210290900	Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.002.760,00	268.609,32	782.689,77	-2.220.070,23
1210290901	Contribuiçoes de Servidor Inativo Civil	3.000.680,00	3.000.680,00	268.069,14	781.069,23	-2.219.610,77
1210290902	Contribuiçoes de Servidor Inativo Civil - Concursado	2.080,00	2.080,00	540,18	1.620,54	-459,46
1210291100	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	137.460,00	11.704,34	34.472,99	-102.987,01
1210291101	Contribuiçoes de Pensionista Civil	131.840,00	131.840,00	11.364,75	33.454,22	-98.385,78
1210291102	Contribuiçoes de Pensionista Civil - Concursado	5.620,00	5.620,00	339,59	1.018,77	-4.601,23
1220000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.184.100,00	27.184.100,00	1.881.935,50	5.871.084,56	-21.313.015,44
1220290000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100,00	27.184.100,00	1.881.935,50	5.871.084,56	-21.313.015,44
1221001000	Compensação Financeira Entre O Regime Geral Eo Regime Proprio de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**59.375.060,00**	**59.375.060,00**	**3.098.534,97**	**13.293.388,66**	**-46.081.671,34**
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.355.060,00	59.355.060,00	3.078.534,97	13.273.388,66	-46.081.671,34
1322000000	Dividendos	782.800,00	782.800,00	60.780,63	258.805,63	-523.994,37
1322010000	DIVIDENDOS	782.800,00	782.800,00	0,00	0,00	-782.800,00
1322010100	Dividendos - Adm. Direta	782.800,00	782.800,00	0,00	0,00	-782.800,00
1322010200	Dividendo- legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.784.540,00	11.784.540,00	1.087.793,81	2.677.148,54	-9.107.391,46
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.338.400,00	7.338.400,00	629.132,61	1.711.823,85	-5.626.576,15
1325010100	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	70.100,00	70.100,00	1.000,48	3.119,36	-66.980,64
1325010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	260.000,00	260.000,00	12.863,53	32.274,50	-227.725,50
1325010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.014.010,00	1.014.010,00	151.634,35	378.712,12	-635.297,88
1325010301	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	590.000,00	590.000,00	140.028,69	360.106,00	-229.894,00
1325010302	Receita de Remuneração de Depositos Bancários de Recursos	237.880,00	237.880,00	0,00	0,00	-237.880,00
1325010303	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	186.130,00	186.130,00	11.605,66	18.606,12	-167.523,88

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325010400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1325010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	892.790,00	892.790,00	47.834,42	154.215,76	-738.574,24
1325010501	Receita de Remuneração de Deposito Bancários de Recursos	876.800,00	876.800,00	47.834,42	154.215,76	-722.584,24
1325010502	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	-15.990,00
1325010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.264.100,00	1.264.100,00	142.427,13	306.930,92	-957.169,08
1325010601	Receita de Remuneração de Depositos Bancários de Recursos	242.900,00	242.900,00	57.354,00	138.055,79	-104.844,21
1325010602	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	352.000,00	352.000,00	42.314,63	109.808,91	-242.191,09
1325010603	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	669.200,00	669.200,00	42.758,50	59.066,22	-610.133,78
1325010700	Remuneração de Dep. Bancarios de Recursos - . Asps	3.632.300,00	3.632.300,00	1.654,27	7.362,99	-3.624.937,01
1325010701	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	15.100,00	15.100,00	1.654,27	7.362,99	-7.737,01
1325010702	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00
1325010703	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1325010704	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1325010800	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325010801	Receita de Remuneração de Depositos Bancários de Recursos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325010900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.RECURSOS VINC - CIDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325010901	Receita de Remuneração de Dep.banc.recursos Vinc - Cide	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325011000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Fnas	2.900,00	2.900,00	3.220,95	5.917,22	3.017,22
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	0,00	0,00	1.418,11	2.959,88	2.959,88
1325011300	Receita de Remuneração de Depositos Bancários, Recursos Vinculados	0,00	0,00	12.665,00	38.530,49	38.530,49
1325011600	Remuneração de deposito de Convenio - Combate a Droga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325012100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	0,00	254.414,37	781.800,61	781.800,61
1325019900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.446.140,00	4.446.140,00	458.661,20	965.324,69	-3.480.815,31
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	4.067.400,00	4.067.400,00	113.048,06	139.255,77	-3.928.144,23
1325020101	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	220.000,00	220.000,00	1.230,73	2.874,89	-217.125,11
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados - Semfaz	3.847.400,00	3.847.400,00	111.817,33	136.380,88	-3.711.019,12
1325020200	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados Ordinários (25)	362.530,00	362.530,00	21.010,96	62.188,00	-300.342,00
1325020201	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	362.530,00	362.530,00	21.010,96	62.188,00	-300.342,00
1325020300	Receita de Remuneraçao de Deposito Não Vinculado - Sejesp	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325020400	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados - Fmma	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325020500	Receita de Remuneração de Depositos Nao Vinculados	8.760,00	8.760,00	248.477,88	620.006,73	611.246,73
1325020600	Receita de Remuneração de Deposito Não Vinculado - Funcaju	760,00	760,00	108,26	288,50	-471,50
1325020700	Receita de Remuneração de Deposito Nao Vinculado - Fundat	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00
1325020900	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	2.398,58	5.612,39	5.612,39
1325021100	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	0,00	0,00	10.105,64	15.390,23	15.390,23
1325021200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Defesa	0,00	0,00	10.104,03	30.275,78	30.275,78
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	53.407,79	92.307,29	92.307,29
1325029909	Remuneração de Receita de Depositos Não Vinculados - Semfas	0,00	0,00	21.437,94	34.374,68	34.374,68
1325029915	Remuneração de Dep de Rem N/vinculado- EMURB	0,00	0,00	1.497,16	3.114,18	3.114,18
1325029916	Remuneração de Dep de Rem N/vinculado-saude	0,00	0,00	14.326,33	26.317,16	26.317,16
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	46.787.720,00	46.787.720,00	1.929.960,53	10.337.434,49	-36.450.285,51
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	39.294.250,00	39.294.250,00	1.782.928,03	8.298.895,73	-30.995.354,27
1328100100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	39.294.250,00	39.294.250,00	1.782.928,03	8.298.895,73	-30.995.354,27
1328100101	Juros de Títulos de Renda - Ajuprev	39.294.250,00	39.294.250,00	1.782.928,03	8.298.895,73	-30.995.354,27
1328200000	Remuneração dos Investimentos do Refgime Próprio de Previdência do Servidor Em Renda Variável	7.493.470,00	7.493.470,00	147.032,50	2.038.538,76	-5.454.931,24
1328300000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor Em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1331010000	Receita de Concessões e Permissões - Fundecam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1339000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1339990000	Receita de Exploraçao de Concessão da Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**124.490,00**	**124.490,00**	**27.067,00**	**48.279,00**	**-76.211,00**
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.490,00	124.490,00	27.067,00	48.279,00	-76.211,00
1600130100	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.490,00	29.490,00	27.067,00	48.279,00	18.789,00
1600139901	Serviços Administrativos - Fundecam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600139902	Serviços Administrativos - Sejesp	19.490,00	19.490,00	26.192,00	27.500,00	8.010,00
1600139903	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	875,00	20.779,00	20.779,00
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.020.365.390,00**	**1.020.365.390,00**	**72.291.358,58**	**240.331.604,74**	**-780.033.785,26**
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	986.056.490,00	986.056.490,00	72.290.930,89	239.503.683,67	-746.552.806,33

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	632.096.150,00	632.096.150,00	41.337.028,61	146.395.090,67	-485.701.059,33
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	260.359.860,00	260.359.860,00	18.384.151,14	68.350.169,77	-192.009.690,23
1721010200	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	253.302.700,00	253.302.700,00	18.383.722,58	68.349.520,65	-184.953.179,35
1721010300	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Fpm 1%	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00	-7.054.860,00
1721010400	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipios EC - 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721010500	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	2.300,00	2.300,00	428,56	649,12	-1.650,88
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	38.601.800,00	38.601.800,00	1.670.951,96	6.170.066,80	-32.431.733,20
1721222000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	1.450,00	1.450,00	0,00	1.794,78	344,78
1721223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	23.562.200,00	23.562.200,00	1.178.030,97	2.484.238,93	-21.077.961,07
1721224000	Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e Ii	3.816.050,00	3.816.050,00	0,00	2.284.715,41	-1.531.334,59
1721225000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	7.832.100,00	7.832.100,00	317.986,90	724.632,39	-7.107.467,61
1721227000	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3.390.000,00	3.390.000,00	174.934,09	674.685,29	-2.715.314,71
1721330000	Transferência de Recursos do Sus - Repasses Fundo a Fundo	303.010.760,00	303.010.760,00	20.677.494,84	68.667.681,29	-234.343.078,71
1721330100	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde - Sus	303.010.760,00	303.010.760,00	20.677.494,84	68.667.681,29	-234.343.078,71
1721340000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	6.078.130,00	6.078.130,00	0,00	805.241,64	-5.272.888,36
1721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	15.511.800,00	15.511.800,00	604.430,67	2.401.931,17	-13.109.868,83
1721350100	Transferências do Salário-educação	3.878.600,00	3.878.600,00	330.528,67	1.517.069,07	-2.361.530,93
1721350300	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	4.177.700,00	4.177.700,00	273.902,00	552.540,00	-3.625.160,00
1721350400	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	-2.540.000,00
1721359900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	4.915.500,00	4.915.500,00	0,00	332.322,10	-4.583.177,90
1721360000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	384.400,00	384.400,00	0,00	0,00	-384.400,00
1721360100	Transf. Financeira do Icms - Desoneração - Lei Complementar Nº 87/96	384.400,00	384.400,00	0,00	0,00	-384.400,00
1721990000	Outras Transferências da União	8.149.400,00	8.149.400,00	0,00	0,00	-8.149.400,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	259.829.800,00	259.829.800,00	23.658.159,01	68.323.192,23	-191.506.607,77
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	217.069.600,00	217.069.600,00	23.418.641,37	59.939.937,32	-157.129.662,68
1722010100	Cota-parte do Icms	172.896.700,00	172.896.700,00	17.715.564,15	48.206.632,21	-124.690.067,79
1722010200	Cota-parte do Ipva	43.917.000,00	43.917.000,00	5.695.364,23	11.699.788,15	-32.217.211,85
1722010400	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	149.600,00	149.600,00	7.712,99	29.027,76	-120.572,24
1722011300	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	106.300,00	106.300,00	0,00	4.489,20	-101.810,80

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1722220000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	6.059.700,00	6.059.700,00	239.517,64	1.426.573,97	-4.633.126,03
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	6.059.700,00	6.059.700,00	239.517,64	1.426.573,97	-4.633.126,03
1722330000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	36.700.500,00	36.700.500,00	0,00	6.956.680,94	-29.743.819,06
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.130.540,00	94.130.540,00	7.295.743,27	24.785.400,77	-69.345.139,23
1724010000	Transferências de Recursos do Fundeb	94.130.540,00	94.130.540,00	7.295.743,27	24.785.400,77	-69.345.139,23
1724010300	Transferência de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da	94.130.540,00	94.130.540,00	7.295.743,27	24.785.400,77	-69.345.139,23
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.308.900,00	1.308.900,00	427,69	3.993,69	-1.304.906,31
1730010000	Transferência de Instituições Privadas	337.000,00	337.000,00	427,69	3.993,69	-333.006,31
1730020000	Transferencia de Pessoas - Funcaju	971.900,00	971.900,00	0,00	0,00	-971.900,00
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	823.927,38	-32.176.072,62
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	823.927,38	-32.176.072,62
1761020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1761030000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	38,55	-2.224.961,45
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	30.415.000,00	30.415.000,00	0,00	823.888,83	-29.591.111,17
1761990100	Outras Transferências da União - Min. Turismo - Seplog	14.607.790,00	14.607.790,00	0,00	823.888,83	-13.783.901,17
1761990200	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Sejesp	807.510,00	807.510,00	0,00	0,00	-807.510,00
1761990300	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Semdec	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
1761990400	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Fundecon	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1761990500	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Semict	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1761990600	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Sema	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1761990700	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Funcaju	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1761990800	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Seminfra	8.367.700,00	8.367.700,00	0,00	0,00	-8.367.700,00
1761990900	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Fmdca	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1761991000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Fundecam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**62.291.790,00**	**62.291.790,00**	**3.005.544,82**	**8.377.468,52**	**-53.914.321,48**
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	37.058.380,00	37.058.380,00	929.016,95	2.282.446,45	-34.775.933,55
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.418.600,00	3.418.600,00	56.654,74	186.398,27	-3.232.201,73
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3.029.400,00	3.029.400,00	0,00	0,00	-3.029.400,00
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	12.800,00	12.800,00	446,01	33.186,95	20.386,95
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	156.000,00	156.000,00	35.244,39	60.066,04	-95.933,96
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	220.400,00	220.400,00	20.964,34	93.145,28	-127.254,72
1911990300	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	220.400,00	20.964,34	93.145,28	-127.254,72

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.102.900,00	3.102.900,00	270.305,52	854.020,86	-2.248.879,14
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iptu	3.100.600,00	3.100.600,00	270.305,52	854.020,86	-2.246.579,14
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iss	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.536.880,00	30.536.880,00	602.056,69	1.242.027,32	-29.294.852,68
1919150000	Multas Previstas Na Legislação de Trânsito	24.384.000,00	24.384.000,00	589.123,85	1.229.094,48	-23.154.905,52
1919990000	Outras Multas	6.152.880,00	6.152.880,00	12.932,84	12.932,84	-6.139.947,16
1919990100	Outras Multas - Fundecam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990200	Outras Multas - Fundecon	600.000,00	600.000,00	12.024,33	12.024,33	-587.975,67
1919990300	Outras Multas - Fmma	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1919990400	Outras Multas - Smtt	5.447.880,00	5.447.880,00	908,51	908,51	-5.446.971,49
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.472.000,00	4.472.000,00	109.912,79	453.331,02	-4.018.668,98
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921060000	Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	4.472.000,00	4.472.000,00	109.912,79	453.331,02	-4.018.668,98
1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.470.000,00	4.470.000,00	68.745,63	71.745,63	-4.398.254,37
1922070300	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	68.745,63	71.745,63	71.745,63
1922070400	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	-4.470.000,00
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O RPPS	0,00	0,00	41.167,16	381.585,39	381.585,39
1922100100	Compesação Previdenciária	0,00	0,00	41.167,16	381.585,39	381.585,39
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990100	Outras Restituições - Fundecam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990200	Outras Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.755.100,00	18.755.100,00	1.964.170,90	5.621.856,43	-13.133.243,57
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.749.100,00	18.749.100,00	1.964.170,90	5.621.856,43	-13.127.243,57
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	14.609.700,00	14.609.700,00	1.622.391,19	4.882.072,49	-9.727.627,51
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	4.137.400,00	4.137.400,00	341.779,71	739.783,94	-3.397.616,06
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1931990200	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1932990000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1932990100	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932990200	Parcelamento - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	2.006.310,00	2.006.310,00	2.444,18	19.834,62	-1.986.475,38
1990990000	OUTRAS RECEITAS	2.006.310,00	2.006.310,00	2.444,18	19.834,62	-1.986.475,38
1990990100	Outras Receitas	1.934.000,00	1.934.000,00	2.276,00	16.146,50	-1.917.853,50
1990990105	Outras Receitas	924.000,00	924.000,00	2.276,00	16.146,50	-907.853,50
1990990200	Outras Receitas	72.310,00	72.310,00	168,18	3.688,12	-68.621,88
1990990201	Outras Receitas - Fundat	72.310,00	72.310,00	168,18	3.688,12	-68.621,88
1990990400	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	Outras Receitas CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	**RECEITA DE CAPITAL**	**90.345.100,00**	**90.345.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.345.100,00**
2100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2114000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2114990000	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2123000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2123990000	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**345.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.100,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	345.100,00	345.100,00	0,00	0,00	-345.100,00
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	345.100,00	345.100,00	0,00	0,00	-345.100,00
2219020000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2219020100	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2471990100	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2471990200	Outras Transferencia de Convenio da Uniao-seplog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471990300	Outras Transferencia de Convenio da União do Ministerio da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS**	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**16.747.814,53**	**45.633.709,07**	**-116.938.520,93**
7200000000	**Receita de Contribuição**	**162.572.230,00**	**162.572.230,00**	**16.465.720,87**	**45.273.473,81**	**-117.298.756,19**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7210290000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	162.572.230,00	162.572.230,00	16.465.720,87	45.273.473,81	-117.298.756,19
7210290100	Receita de Contribuição Pat. de Serv. Concursado A. Cv. P/o Regime Próprio	36.505.330,00	36.505.330,00	5.617.605,84	19.199.138,40	-17.306.191,60
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil	6.171.750,00	6.171.750,00	3.146.492,30	5.117.340,78	-1.054.409,22
7210290102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Regime	13.904.360,00	13.904.360,00	2.271.006,26	7.083.334,95	-6.821.025,05
7210290103	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor	4.283.030,00	4.283.030,00	200.107,28	6.908.724,85	2.625.694,85
7210290104	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor	6.124.270,00	6.124.270,00	0,00	89.737,82	-6.034.532,18
7210290105	Contribuições de Exercícios Anteriores Servidor	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	-25.710,00
7210290106	Contribuições de Exercícios Anteriores Servidor	5.996.210,00	5.996.210,00	0,00	0,00	-5.996.210,00
7210290300	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil- Concursado (00)	0,00	0,00	533.505,00	1.554.079,80	1.554.079,80
7210290301	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-orcamentaria Concursado	0,00	0,00	1.011,42	3.010,26	3.010,26
7210290302	Contribuição Patronal do Inativo Civil - Inta-orcametaria	0,00	0,00	532.493,58	1.551.069,54	1.551.069,54
7210290500	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-governamental (00)	274.910,00	274.910,00	23.408,68	68.945,98	-205.964,02
7210290501	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentária	274.910,00	274.910,00	22.729,50	66.908,44	-208.001,56
7210290502	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Concursado	0,00	0,00	679,18	2.037,54	2.037,54
7210291300	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	124.466.490,00	124.466.490,00	10.175.593,35	24.104.485,63	-100.362.004,37
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - Intra-orçamentárias	1.166.700,00	1.166.700,00	115.608,00	346.824,00	-819.876,00
7210299900	Outras Contribuições Patronais	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00	-158.800,00
7900000000	**Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**0,00**	**0,00**	**282.093,66**	**360.235,26**	**360.235,26**
7910000000	MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	282.093,66	360.235,26	360.235,26
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	282.093,66	360.235,26	360.235,26
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	282.093,66	360.235,26	360.235,26
7912290100	Mutas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - Rpps	0,00	0,00	282.093,66	360.235,26	360.235,26
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições Di Servidor - Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912290202	Multas e Juros de Exercicio Anteriores Servidor Ativo - Concursado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990990000	Outras Receitas - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-94.130.540,00**	**-94.130.540,00**	**-8.430.012,58**	**-27.561.172,41**	**-66.569.367,59**
9100000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**-94.115,12**	**-1.968.065,73**	**1.968.065,73**
9110000000	DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-6.585,74	-335.922,56	335.922,56
91112020000	Restituição de Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	0,00	0,00	-860,76	-1.076,35	1.076,35
91112080000	Restituição de Itbi-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	-5.724,98	-15.845,63	15.845,63
91113050100	Dedução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	-450,76	450,76

MARÇO/2015

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
91121300000	Restituição Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	-318.549,82	318.549,82
91200000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	-124.863,99	124.863,99
91210290102	Restituição Contribuição patronal de Servidores Ativo Civil Para o Regime	0,00	0,00	0,00	-83.242,66	83.242,66
91210290704	Restituição Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	-41.621,33	41.621,33
91300000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	-87.444,26	-1.506.364,08	1.506.364,08
91320000000	PERDAS EM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO DO RPPS	0,00	0,00	-87.444,26	-1.506.364,08	1.506.364,08
91328100101	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	0,00	0,00	-87.444,26	-87.444,26	87.444,26
91328200000	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-1.418.919,82	1.418.919,82
91900000000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-85,12	-915,10	915,10
91919150000	Restituição Multas Previstas Na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-85,12	-915,10	915,10
9720000000	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-94.130.540,00	-94.130.540,00	-8.335.897,46	-25.593.106,68	-68.537.433,32
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-50.737.880,00	-50.737.880,00	-3.676.830,19	-13.670.033,86	-37.067.846,14
9721010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-50.661.000,00	-50.661.000,00	-3.676.830,19	-13.670.033,86	-36.990.966,14
9721010200	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-50.660.540,00	-50.660.540,00	-3.676.744,49	-13.669.904,06	-36.990.635,94
9721010500	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-460,00	-460,00	-85,70	-129,80	-330,20
9721360000	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-76.880,00	-76.880,00	0,00	0,00	-76.880,00
9721360100	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-76.880,00	-76.880,00	0,00	0,00	-76.880,00
9722000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-43.392.660,00	-43.392.660,00	-4.659.067,27	-11.923.072,82	-31.469.587,18
9722010000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-43.392.660,00	-43.392.660,00	-4.659.067,27	-11.923.072,82	-31.469.587,18
9722010100	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-34.579.340,00	-34.579.340,00	-3.543.112,82	-9.641.326,39	-24.938.013,61
9722010200	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-8.783.400,00	-8.783.400,00	-1.114.411,86	-2.275.940,89	-6.507.459,11
9722010400	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-29.920,00	-29.920,00	-1.542,59	-5.805,54	-24.114,46
	TOTAL DA RECEITA	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**139.898.258,51**	**445.720.074,54**	**-1.350.362.805,46**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.509.301.120,00	78.456.028,17	78.045.248,00	1.509.711.900,17	62.553.685,40	992.987.620,52	131.773.643,41	356.888.580,86	125.770.877,34	320.785.857,82	672.201.762,70	516.724.279,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.564.510,00	4.944.970,00	10.605.470,00	811.904.010,00	12.124.613,40	535.818.622,41	64.335.697,40	196.219.707,06	63.807.124,48	189.903.733,26	345.914.889,15	276.085.387,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	817.564.510,00	4.944.970,00	10.605.470,00	811.904.010,00	12.124.613,40	535.818.622,41	64.335.697,40	196.219.707,06	63.807.124,48	189.903.733,26	345.914.889,15	276.085.387,59
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	116.985.000,00	0,00	0,00	116.985.000,00	0,00	86.938.000,00	12.536.450,26	37.370.123,27	12.530.816,54	37.361.233,69	49.576.766,31	30.047.000,00
31900300 Pensões	15.589.320,00	0,00	0,00	15.589.320,00	0,00	11.870.000,00	1.200.436,62	3.513.138,42	1.188.241,07	3.500.942,87	8.369.057,13	3.719.320,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	5.235.700,00	646.000,00	8.000,00	5.873.700,00	0,00	4.673.820,00	292.125,47	953.929,24	292.125,47	947.929,24	3.725.890,76	1.199.880,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	8.800,00	200.000,00	0,00	208.800,00	0,00	207.500,00	77.728,54	164.747,39	77.728,54	164.747,39	42.752,61	1.300,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	504.600.060,00	400.000,00	3.025.000,00	501.975.060,00	4.223.209,34	339.631.625,10	37.593.501,66	116.237.617,25	37.250.543,35	115.068.424,46	224.563.200,64	162.343.434,90
31901300 Obrigações Patronais	37.819.460,00	3.155.000,00	0,00	40.974.460,00	750.065,86	19.715.556,44	2.589.236,89	6.723.607,71	2.308.852,25	5.061.278,99	14.654.277,45	21.258.903,56
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.413.390,00	5.000,00	250.000,00	12.168.390,00	0,00	9.384.667,63	814.976,77	3.512.252,68	814.976,77	3.512.252,68	5.872.414,95	2.783.722,37
31904100 Contribuições	37.397.000,00	0,00	0,00	37.397.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	2.345.072,04	7.484.957,18	2.345.072,04	7.484.957,18	5.515.042,82	24.397.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.160.000,00	93.226,00	298.046,00	93.226,00	298.046,00	861.954,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	6.294.000,00	0,00	39.000,00	6.255.000,00	81.254,87	102.655,71	77.418,73	89.647,18	827,61	1.655,22	101.000,49	6.152.344,29
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.486.690,00	48.000,00	100.000,00	4.434.690,00	0,00	3.189.631,32	122.559,74	904.254,57	152.983,05	665.932,11	2.523.699,21	1.245.058,68
31909300 Indenizações e Restituições	4.351.000,00	50.000,00	0,00	4.401.000,00	31.000,00	83.542,07	15.127,77	36.427,72	62,07	21.362,02	62.180,05	4.317.457,93
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.540.940,00	0,00	0,00	1.540.940,00	81.438,34	187.997,37	67.734,38	138.530,18	51.466,45	122.262,25	65.735,12	1.352.942,63
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.142.900,00	440.970,00	0,00	2.583.870,00	158.483,15	897.902,87	269.400,69	391.439,41	145.995,15	198.057,89	699.844,98	1.685.967,13
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	67.530.250,00	0,00	7.183.470,00	60.346.780,00	799.161,84	44.775.723,90	6.240.701,84	18.400.988,86	6.554.208,12	15.494.651,27	29.281.072,63	15.571.056,10
31911300 Obrigações Patronais	65.282.280,00	0,00	5.002.500,00	60.279.780,00	799.161,84	44.730.530,22	6.223.813,93	18.376.568,67	6.544.852,49	15.477.763,36	29.252.766,86	15.549.249,78
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.060.000,00	0,00	2.000.000,00	60.000,00	0,00	45.193,68	16.887,91	24.420,19	9.355,63	16.887,91	28.305,77	14.806,32
31919400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31919600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	137.970,00	0,00	132.970,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000,00	430.000,00	430.000,00	3.310.000,00	0,00	762.000,00	124.436,89	390.397,98	124.436,89	374.152,66	387.847,34	2.548.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	430.000,00	430.000,00	3.310.000,00	0,00	762.000,00	124.436,89	390.397,98	124.436,89	374.152,66	387.847,34	2.548.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.275.000,00	390.000,00	390.000,00	2.275.000,00	0,00	485.000,00	79.158,34	254.448,61	79.158,34	238.203,29	246.796,71	1.790.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.035.000,00	40.000,00	40.000,00	1.035.000,00	0,00	277.000,00	45.278,55	135.949,37	45.278,55	135.949,37	141.050,63	758.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.426.610,00	73.081.058,17	67.009.778,00	694.497.890,17	50.429.072,00	456.406.998,11	67.313.509,12	160.278.475,82	61.839.315,97	130.507.971,90	325.899.026,21	238.090.892,06
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.889.470,00	400.000,00	110.000,00	3.179.470,00	201.600,00	1.146.520,00	69.860,00	689.920,00	620.060,00	620.060,00	526.460,00	2.032.950,00
33504100 Contribuições	1.161.000,00	400.000,00	0,00	1.561.000,00	0,00	689.920,00	69.860,00	689.920,00	620.060,00	620.060,00	69.860,00	871.080,00
33504200 Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 Subvenções Sociais	1.727.470,00	0,00	110.000,00	1.617.470,00	201.600,00	456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.600,00	1.160.870,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.537.140,00	72.681.058,17	66.899.778,00	691.318.420,17	50.227.472,00	455.260.478,11	67.243.649,12	159.588.555,82	61.219.255,97	129.887.911,90	325.372.566,21	236.057.942,06
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	41.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901400 Diárias - Civil	2.299.860,00	200.000,00	8.000,00	2.491.860,00	86.550,00	279.041,00	82.950,00	119.140,00	76.150,00	109.490,00	169.551,00	2.212.819,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	700.000,00	25.420,00	48.380,00	25.420,00	48.380,00	651.620,00	210.000,00
33902000 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	89.000,00	0,00	10.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903000 Material de Consumo	42.286.130,00	5.990.200,00	8.834.500,00	39.441.830,00	2.068.741,00	7.986.359,12	2.606.591,50	3.128.865,26	543.624,52	642.573,42	7.343.785,70	31.455.470,88
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	590.130,00	8.000,00	0,00	598.130,00	9.700,00	101.650,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	101.650,00	496.480,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.754.760,00	4.368.978,00	55.000,00	6.068.738,00	4.169.772,70	4.217.764,00	0,00	906,00	906,00	906,00	4.216.858,00	1.850.974,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.889.220,00	2.000,00	90.000,00	2.801.220,00	283.750,00	759.176,62	94.257,50	137.763,34	58.616,77	84.808,32	674.368,30	2.042.043,38

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 Serviços de Consultoria	3.069.500,00	0,00	25.000,00	3.044.500,00	200.000,00	623.273,30	187.610,72	239.213,31	14.850,00	66.452,59	556.820,71	2.421.226,70
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.446.470,00	1.789.000,00	2.278.000,00	26.957.470,00	1.756.193,55	9.653.364,84	2.165.012,59	5.153.319,97	2.924.192,39	4.776.348,47	4.877.016,37	17.304.105,16
33903700 Locação de Mão-de-obra	410.700,00	0,00	17.000,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.700,00
33903800 Arrendamento Mercantil	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.390.700,00	24.797.775,83	45.526.300,00	439.662.175,83	24.885.085,70	313.567.157,30	36.090.882,14	71.604.748,59	31.455.976,07	54.773.696,67	258.793.460,63	126.095.018,53
33904100 Contribuições	2.235.000,00	0,00	272.000,00	1.963.000,00	400.000,00	405.000,00	402.364,00	404.536,00	402.364,00	404.536,00	464,00	1.558.000,00
33904300 Subvenções Sociais	51.000,00	105.000,00	0,00	156.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	55.000,00	76.000,00
33904500 Subvenções Econômicas	120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	438.134,00	1.299.232,00	438.134,00	1.299.232,00	438.534,00	1.299.232,00	0,00	3.450.768,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870,00	1.190.600,00	0,00	13.811.470,00	2.708.151,31	6.723.542,65	1.564.727,77	3.376.322,69	1.562.035,40	3.330.835,76	3.392.706,89	7.087.927,35
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.448.400,00	0,00	0,00	5.448.400,00	127.322,00	2.647.588,00	488.164,00	1.066.868,00	477.802,00	1.008.606,00	1.638.982,00	2.800.812,00
33909100 Sentenças Judiciais	8.264.330,00	150.000,00	0,00	8.414.330,00	58.678,38	132.865,91	63.939,77	79.964,56	51.403,04	57.387,29	75.478,62	8.281.464,09
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	39.996.880,00	33.080.500,00	6.245.000,00	66.832.380,00	11.045.442,13	48.293.314,14	12.354.169,46	46.988.372,38	12.475.332,01	37.427.735,66	10.865.578,48	18.539.065,86
33909300 Indenizações e Restituições	7.938.520,00	989.004,34	165.000,00	8.762.524,34	189.951,23	5.191.149,23	493.832,32	1.349.506,14	526.456,42	1.349.506,14	3.841.643,09	3.571.375,11
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	61.734.170,00	0,00	3.168.978,00	58.565.192,00	1.800.000,00	52.600.000,00	10.175.593,35	24.482.417,58	10.175.593,35	24.482.417,58	28.117.582,42	5.965.192,00
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	61.734.170,00	0,00	3.168.978,00	58.565.192,00	1.800.000,00	52.600.000,00	10.175.593,35	24.482.417,58	10.175.593,35	24.482.417,58	28.117.582,42	5.965.192,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760,00	10.995.458,12	11.406.238,29	207.070.979,83	5.142.443,89	38.241.451,48	3.242.272,39	7.173.298,54	2.631.961,45	5.456.305,06	32.785.146,42	168.829.528,35
44000000 INVESTIMENTOS	193.484.670,00	10.995.458,12	11.386.238,29	193.093.889,83	4.157.443,89	35.828.851,48	2.682.793,06	5.494.838,54	2.072.482,12	3.777.845,06	32.051.006,42	157.265.038,35
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00	27.400,00	33.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	33.400,00	18.600,00
44504100 Contribuições	52.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00	27.400,00	33.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	33.400,00	18.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	193.432.670,00	10.975.458,12	11.366.238,29	193.041.889,83	4.130.043,89	35.795.451,48	2.676.793,06	5.488.838,54	2.072.482,12	3.777.845,06	32.017.606,42	157.246.438,35
44905100 Obras e Instalações	162.069.730,00	1.015.000,00	8.538.575,83	154.546.154,17	1.631.324,18	23.160.182,10	1.236.086,47	1.452.541,81	240.212,96	378.978,62	22.781.203,48	131.385.972,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	24.022.410,00	1.854.458,12	2.827.662,46	23.049.205,66	1.615.219,11	2.851.606,50	927.330,14	953.930,14	912.049,84	938.339,84	1.913.266,66	20.197.599,16
44906100 Aquisição de Imóveis	2.252.900,00	20.000,00	0,00	2.272.900,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.252.900,00
44909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.902.630,00	2.509.000,00	0,00	6.411.630,00	848.817,86	4.187.405,54	513.376,45	3.082.366,59	920.219,32	2.460.526,60	1.726.878,94	2.224.224,46
44909300 Indenizações e Restituições	1.175.000,00	5.577.000,00	0,00	6.752.000,00	33.682,74	5.576.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.257,34	1.175.742,66
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090,00	0,00	20.000,00	13.915.090,00	985.000,00	2.412.600,00	559.479,33	1.678.460,00	559.479,33	1.678.460,00	734.140,00	11.502.490,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.935.090,00	0,00	20.000,00	13.915.090,00	985.000,00	2.412.600,00	559.479,33	1.678.460,00	559.479,33	1.678.460,00	734.140,00	11.502.490,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.915.090,00	0,00	20.000,00	10.895.090,00	985.000,00	2.412.600,00	559.479,33	1.678.460,00	559.479,33	1.678.460,00	734.140,00	8.482.490,00
46907300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
90000000 RESERVAS	79.300.000,00	0,00	0,00	79.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
99000000 RESERVAS	79.300.000,00	0,00	0,00	79.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
99990000 RESERVAS	79.300.000,00	0,00	0,00	79.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
99999900 RESERVAS	79.300.000,00	0,00	0,00	79.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300.000,00
99999999 Reserva de Contingência	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	1.796.082.880,00	89.451.486,29	89.451.486,29	1.796.082.880,00	67.696.129,29	1.031.229.072,00	135.015.915,80	364.061.879,40	128.402.838,79	326.242.162,88	704.986.909,12	764.853.808,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00	2.939.799,40	14.866.869,88	3.208.665,72	9.244.898,76	3.338.463,65	8.932.229,63	5.934.640,25	28.166.130,12
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00	2.939.799,40	14.866.869,88	3.208.665,72	9.244.898,76	3.338.463,65	8.932.229,63	5.934.640,25	28.166.130,12
2001-Manutenção da Câmara Municipal	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00	2.939.799,40	14.866.869,88	3.208.665,72	9.244.898,76	3.338.463,65	8.932.229,63	5.934.640,25	28.166.130,12
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.757.948,11	5.315.701,93	1.757.948,11	5.315.701,93	1.757.362,68	5.299.021,76	16.680,17	18.014.298,07
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	260.065,86	777.472,44	260.065,86	777.472,44	259.703,54	517.406,58	260.065,86	2.722.527,56
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.412,92	75.990,31	30.412,92	75.990,31	30.412,92	75.990,31	0,00	34.009,69
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.673,80	0,00	4.673,80	55.326,20	40.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	98.476,01	301.116,07	98.476,01	301.116,07	200.857,48	297.463,93	3.652,14	1.198.883,93
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	145.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	130.548,07	9.804,03	16.064,60	7.956,53	14.217,10	116.330,97	89.451,93
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	22.742,00	177.582,07	35.542,00	104.382,07	30.242,00	99.082,07	78.500,00	331.417,93
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	164.060,50	1.804.586,99	136.132,78	313.938,95	138.620,39	288.815,49	1.515.771,50	1.015.413,01
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	438.134,00	1.299.232,00	438.134,00	1.299.232,00	438.534,00	1.299.232,00	0,00	3.450.768,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	87.960,00	265.160,00	87.960,00	265.160,00	87.960,00	265.160,00	0,00	454.840,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	0,00	4.524.000,00	328.480,01	715.686,59	361.104,11	715.686,59	3.808.313,41	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.680,00	25.710,00	50.680,00	25.710,00	50.680,00	0,00	69.320,00
02 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.380.000,00	50.000,00	50.000,00	3.380.000,00	21.100,00	36.058,76	16.200,00	31.158,76	30.718,76	31.158,76	4.900,00	3.343.941,24
02401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.380.000,00	50.000,00	50.000,00	3.380.000,00	21.100,00	36.058,76	16.200,00	31.158,76	30.718,76	31.158,76	4.900,00	3.343.941,24
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo	200.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	21.100,00	21.540,00	16.200,00	16.640,00	16.200,00	16.640,00	4.900,00	178.460,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	33.800,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0170000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	19.775,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	4.900,00	5.115,00	0,00	215,00	0,00	215,00	4.900,00	64.885,00
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1003-Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1004-Modernização do Poder Legislativo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	14.518,76	0,00	14.518,76	14.518,76	14.518,76	0,00	385.481,24
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	14.518,76	0,00	14.518,76	14.518,76	14.518,76	0,00	285.481,24
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26.727.480,00	2.458,12	2.458,12	26.727.480,00	272.394,54	13.019.226,91	2.280.615,08	6.671.494,26	2.284.493,70	6.662.356,81	6.356.870,10	13.708.253,09
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.849.280,00	0,00	0,00	23.849.280,00	16.703,96	12.006.586,46	2.052.489,59	6.170.141,29	2.060.095,27	6.170.141,21	5.836.445,25	11.842.693,54
1053-Restauração, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.582,50	0,00	12.582,50	0,00	12.582,50	0,00	22.417,50
44905100 0100000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.582,50	0,00	12.582,50	0,00	12.582,50	0,00	22.417,50
2007-Pagamento de Pessoal Ativo da SEGOV	9.525.340,00	0,00	0,00	9.525.340,00	13.703,96	4.625.203,96	777.671,77	2.376.658,23	777.671,77	2.376.658,23	2.248.545,73	4.900.136,04
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.793.080,00	0,00	0,00	8.793.080,00	0,00	4.406.500,00	761.814,47	2.241.579,05	761.814,47	2.241.579,05	2.164.920,95	4.386.580,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	530,34	77.591,02	530,34	77.591,02	2.408,98	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.111,38	0,00	6.111,38	28.888,62	5.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.703,96	13.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,96	26.296,04
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	349.030,00	0,00	0,00	349.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.030,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.070,00	0,00	0,00	99.070,00	0,00	90.000,00	15.326,96	51.376,78	15.326,96	51.376,78	38.623,22	9.070,00
2142-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito - SEGOV	11.906.670,00	0,00	0,00	11.906.670,00	3.000,00	6.277.000,00	1.070.554,31	3.214.288,71	1.078.159,99	3.214.288,71	3.062.711,29	5.629.670,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.991.340,00	0,00	0,00	10.991.340,00	2.000,00	5.656.500,00	984.872,41	2.882.487,69	984.872,41	2.882.487,69	2.774.012,31	5.334.840,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.000,00	6.053,09	62.472,83	6.053,09	62.472,83	30.527,17	7.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	17.500,00	62,07	14.208,57	62,07	14.208,57	3.291,43	32.500,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0100000-Obrigações Patronais	436.290,00	0,00	0,00	436.290,00	0,00	430.000,00	72.372,74	226.323,64	79.978,42	226.323,64	203.676,36	6.290,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.840,00	0,00	0,00	123.840,00	0,00	80.000,00	7.194,00	28.795,98	7.194,00	28.795,98	51.204,02	43.840,00
2157-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Vice Prefeito	2.382.270,00	0,00	0,00	2.382.270,00	0,00	1.091.800,00	204.263,51	566.611,85	204.263,51	566.611,77	525.188,23	1.290.470,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.198.270,00	0,00	0,00	2.198.270,00	0,00	1.071.000,00	200.566,61	556.119,95	200.566,61	556.119,87	514.880,13	1.127.270,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	87.250,00	0,00	0,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00	20.000,00	3.696,90	9.691,90	3.696,90	9.691,90	10.308,10	4.760,00
12102 - GABINETE DO PREFEITO - GP	673.330,00	2.458,12	1.787,00	674.001,12	50.303,00	231.744,27	32.978,25	87.902,39	34.415,12	84.165,02	147.579,25	442.256,85
2039-Manutenção do Gabinete do Prefeito GP	485.330,00	0,00	1.787,00	483.543,00	50.303,00	200.244,27	27.420,01	72.486,79	26.811,37	71.786,79	128.457,48	283.298,73
33901400 0100000-Diárias - Civil	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	58.000,00	850,00	13.950,00	150,00	13.250,00	44.750,00	80,00
33903000 0100000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	44.090,00	91.531,27	23.079,27	43.852,59	23.079,27	43.852,59	47.678,68	48.468,73
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.180,00	0,00	0,00	51.180,00	3.000,00	47.500,00	3.490,74	14.684,20	3.582,10	14.684,20	32.815,80	3.680,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.787,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00
2046-Manutenção do Gabinete do Prefeito - Cidadania GP	188.000,00	2.458,12	0,00	190.458,12	0,00	31.500,00	5.558,24	15.415,60	7.603,75	12.378,23	19.121,77	158.958,12
33901400 0100000-Diárias - Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.500,00	5.558,24	15.415,60	7.603,75	12.378,23	19.121,77	68.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.458,12	0,00	7.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,12
12103 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP	239.370,00	0,00	0,00	239.370,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	229.370,00
2048-Manutenção do Gabinete do Vice- Prefeito GV/SEGOV	239.370,00	0,00	0,00	239.370,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	229.370,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	28.880,00	0,00	0,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.590,00	0,00	0,00	131.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.590,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12104 - GABINETE DO SECRETÁRIO - GS/SEGOV	1.810.100,00	0,00	671,12	1.809.428,88	205.387,58	770.896,18	195.147,24	413.450,58	189.983,31	408.050,58	362.845,60	1.038.532,70
2034-Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo	1.810.100,00	0,00	671,12	1.809.428,88	205.387,58	770.896,18	195.147,24	413.450,58	189.983,31	408.050,58	362.845,60	1.038.532,70
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	170.040,00	0,00	0,00	170.040,00	1.600,00	56.600,00	19.200,00	22.700,00	19.200,00	22.700,00	33.900,00	113.440,00
33903000 0100000-Material de Consumo	207.460,00	0,00	0,00	207.460,00	22.807,58	53.585,68	5.480,50	5.480,50	5.480,50	5.480,50	48.105,18	153.874,32
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	20,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	109.770,00	0,00	0,00	109.770,00	0,00	57.000,00	41.458,96	55.976,20	41.458,96	55.976,20	1.023,80	52.770,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	10.000,00	0,00	8.627,46	0,00	8.627,46	1.372,54	29.500,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063.830,00	0,00	0,00	1.063.830,00	175.000,00	503.206,00	115.395,36	255.934,80	110.231,43	250.534,80	252.671,20	560.624,00
33904100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	2.364,00	4.536,00	2.364,00	4.536,00	464,00	7.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.195,62	1.248,42	50.195,62	1.248,42	50.195,62	0,00	29.804,38
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	671,12	9.328,88	0,00	9.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,88	0,00
12105 - ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/SEGOV	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2033-Manutenção da Assessoria de Momunicação ASCOM/SEGOV	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12106 - DEPARTAMENTO DE ADMIN. E FINANÇAS - DAF/SEGOV	71.880,00	0,00	0,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.880,00
2038-Manutenção do Departamento de Adm. e Finanças DAF/SEGOV	71.880,00	0,00	0,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.880,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12107 - CERIMONIAL CE/SEGOV	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
2047-Manutenção do Cerimonial - CE/SEGOV	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12108 - COORD. ESP. ATOS OFIC. LEG. CEATO/SEGOV	27.330,00	0,00	0,00	27.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00
2045-Manut. da Coord. Esp. de Reg. e Edições de Atos Oficiais e Leg. CEATO/SEGOV	27.330,00	0,00	0,00	27.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	96.791.310,00	68.600,00	68.000,00	96.791.910,00	11.425.111,66	34.703.032,27	7.970.878,86	22.677.632,68	8.110.052,23	22.229.807,36	12.473.224,91	62.088.877,73
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	96.791.310,00	68.600,00	68.000,00	96.791.910,00	11.425.111,66	34.703.032,27	7.970.878,86	22.677.632,68	8.110.052,23	22.229.807,36	12.473.224,91	62.088.877,73
1009-Aquisição de Equipamentos para a SEMFAZ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	352.316,96	352.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	352.316,96	1.447.683,04
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	352.316,96	352.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	352.316,96	1.447.683,04
2003-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAZ	26.782.640,00	48.000,00	48.000,00	26.782.640,00	1.910.491,45	8.223.943,35	1.934.447,24	5.850.605,45	1.867.089,26	5.775.253,08	2.448.690,27	18.558.696,65
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.543.120,00	0,00	0,00	21.543.120,00	1.723.500,00	6.592.400,00	1.532.485,73	4.724.297,58	1.535.443,87	4.724.297,58	1.868.102,42	14.950.720,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	7.500,00	1.228,09	3.960,76	1.496,40	2.732,67	4.767,33	6.240,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	954.080,00	0,00	0,00	954.080,00	0,00	208.000,00	29.433,95	119.408,53	29.433,95	119.408,53	88.591,47	746.080,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00	48.000,00	0,00	118.000,00	0,00	113.070,26	0,00	113.070,26	0,00	113.070,26	0,00	4.929,74
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.991,45	7.973,09	6.991,45	7.973,09	0,00	981,64	6.991,45	92.026,91
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	120.000,00	240.000,00	114.772,15	114.772,15	51.179,17	51.179,17	188.820,83	540.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.929.350,00	0,00	0,00	2.929.350,00	0,00	935.000,00	218.707,32	683.002,82	218.707,32	679.462,97	255.537,03	1.994.350,00
31919400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342.350,00	0,00	0,00	342.350,00	60.000,00	120.000,00	30.828,55	84.120,26	30.828,55	84.120,26	35.879,74	222.350,00
2040-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAZ	42.363.670,00	600,00	0,00	42.364.270,00	8.177.303,25	24.137.087,45	5.545.283,55	15.333.898,51	5.751.814,90	14.981.110,07	9.155.977,38	18.227.182,55
33901400 0100000-Diárias - Civil	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	2.000,00	7.100,00	3.400,00	5.100,00	1.400,00	3.100,00	4.000,00	66.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.610,00	49.454,49	7.190,94	12.181,65	8.587,15	8.587,15	40.867,34	50.545,51
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	31.500,00	0,00	4.758,65	0,00	4.758,65	26.741,35	68.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	500,00	3.000,00	7.000,00	40.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	629.169,72	1.768.597,41	485.336,90	821.770,38	427.221,88	573.893,21	1.194.704,20	5.231.402,59
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2.500.000,00	5.033.725,71	1.339.768,92	2.743.964,13	1.339.768,92	2.743.964,13	2.289.761,58	5.966.274,29
33904700 0112000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	16.709,50	61.682,66	16.709,50	61.682,66	38.317,34	400.000,00
33904700 0121000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	25.523,53	1.076.109,78	25.523,53	1.076.109,78	30.123,63	976.793,01	99.316,77	373.890,22
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33919700 0100000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	16.734.170,00	0,00	0,00	16.734.170,00	5.000.000,00	10.800.000,00	3.667.353,76	7.423.527,68	3.667.353,76	7.423.527,68	3.376.472,32	5.934.170,00
33919700 0120000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.921.653,52	0,00	2.921.653,52	2.078.346,48	0,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	260.150,06	0,00	260.150,06	260.150,06	260.150,06	0,00	51.849,94
2041-Aperfeiçoamento e Incorporação de Mecanismos Gerenciais	240.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	19.684,51	0,00	19.684,51	0,00	0,00	19.684,51	220.315,49
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.684,51	0,00	19.684,51	0,00	0,00	19.684,51	315,49
2043-Encargos da Dívida Ativa	11.805.000,00	0,00	0,00	11.805.000,00	985.000,00	1.970.000,00	491.148,07	1.473.444,21	491.148,07	1.473.444,21	496.555,79	9.835.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00	985.000,00	1.970.000,00	491.148,07	1.473.444,21	491.148,07	1.473.444,21	496.555,79	6.780.000,00
46907300 0100000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
46909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2245-Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal Através do PADF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999-Reserva de Contingência	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.808.840,00	0,00	0,00	34.808.840,00	108.139,32	9.157.215,32	1.487.043,87	4.271.711,03	1.397.641,62	4.045.138,20	5.112.077,12	25.651.624,68
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.808.840,00	0,00	0,00	34.808.840,00	108.139,32	9.157.215,32	1.487.043,87	4.271.711,03	1.397.641,62	4.045.138,20	5.112.077,12	25.651.624,68
1011-Aquisição de Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	298.537,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	298.537,00
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	12.284,72	77.695,25	6.577,62	19.543,09	9.171,91	13.611,62	64.083,63	642.304,75
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.100,00	92.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.904,72	13.904,72	0,00	652,98	0,00	0,00	13.904,72	186.095,28
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	78.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.380,00	41.402,00	5.177,62	14.601,58	6.653,05	11.092,76	30.309,24	258.598,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.888,53	0,00	2.888,53	1.118,86	1.118,86	1.769,67	27.111,47
2052-Sentenças Judiciais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	94.391,60	186.057,07	89.727,85	181.393,32	0,00	4.746,99	181.310,08	6.813.942,93
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	81.254,87	92.655,71	76.591,12	87.991,96	0,00	0,00	92.655,71	4.907.344,29
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	57.664,03	0,00	57.664,03	0,00	0,00	57.664,03	32.335,97
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	13.136,73	27.324,26	13.136,73	27.324,26	0,00	4.746,99	22.577,27	1.862.675,74
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.413,07	0,00	8.413,07	0,00	0,00	8.413,07	6.586,93
44909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2160-Pagamento de Pessoal Ativo da PGM	26.788.840,00	0,00	0,00	26.788.840,00	0,00	8.892.000,00	1.390.738,40	4.070.774,62	1.388.469,71	4.026.779,59	4.865.220,41	17.896.840,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.361.830,00	0,00	0,00	14.361.830,00	0,00	7.172.000,00	1.134.920,38	3.304.399,38	1.134.920,38	3.304.399,38	3.867.600,62	7.189.830,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.696.710,00	0,00	0,00	8.696.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.710,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	24.925,98	74.777,94	24.925,98	74.777,94	75.222,06	150.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.680.300,00	0,00	0,00	2.680.300,00	0,00	1.500.000,00	223.686,54	663.565,04	221.417,85	619.570,01	880.429,99	1.180.300,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00	7.205,50	28.032,26	7.205,50	28.032,26	41.967,74	80.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.438.540,00	6.000,00	6.000,00	3.438.540,00	17.710,79	1.527.138,02	261.620,31	764.659,41	245.187,77	725.752,32	801.385,70	1.911.401,98
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.438.540,00	6.000,00	6.000,00	3.438.540,00	17.710,79	1.527.138,02	261.620,31	764.659,41	245.187,77	725.752,32	801.385,70	1.911.401,98
2006-Pagamento de Pessoal Ativo da CGM	2.838.540,00	0,00	0,00	2.838.540,00	0,00	1.310.970,30	224.279,60	677.300,15	224.279,60	676.587,37	634.382,93	1.527.569,70

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.421.330,00	0,00	0,00	2.421.330,00	0,00	1.158.806,64	209.317,64	628.556,39	209.317,64	628.555,85	530.250,79	1.262.523,36
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.163,66	0,00	2.163,66	0,00	2.163,66	0,00	436,34
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	214.070,00	0,00	0,00	214.070,00	0,00	100.000,00	13.163,46	39.985,60	13.163,46	39.273,36	60.726,64	114.070,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.540,00	0,00	0,00	156.540,00	0,00	50.000,00	1.798,50	6.594,50	1.798,50	6.594,50	43.405,50	106.540,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	600.000,00	6.000,00	6.000,00	600.000,00	17.710,79	216.167,72	37.340,71	87.359,26	20.908,17	49.164,95	167.002,77	383.832,28
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.199,70	31.742,40	2.668,68	9.170,60	3.700,00	6.501,92	25.240,48	68.257,60
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	0,00	14.156,48	3.539,12	7.078,24	0,00	3.539,12	10.617,36	59.843,52
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	500,00	142.736,04	31.132,91	56.588,71	17.208,17	29.082,20	113.653,84	177.263,96
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	10.711,09	25.232,80	0,00	14.521,71	0,00	10.041,71	15.191,09	767,20
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.914.680,00	17.628.878,00	17.628.878,00	265.914.680,00	6.119.820,70	187.471.783,01	20.191.020,31	54.901.851,09	20.664.529,25	51.260.265,36	136.211.517,65	78.442.896,99
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	171.524.140,00	16.526.378,00	16.526.378,00	171.524.140,00	6.119.820,70	124.421.494,14	13.734.910,11	32.901.536,99	14.215.324,86	30.146.326,67	94.275.167,47	47.102.645,86
1050-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento do Ensino Infantil Vinc. a Creche	8.356.200,00	0,00	1.100.000,00	7.256.200,00	0,00	2.751.413,80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.751.413,80	4.504.786,20
44504100 0150000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	6.954.200,00	0,00	400.000,00	6.554.200,00	0,00	2.750.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.413,80	3.803.786,20
44905100 0150000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades Administrativa da SEMED	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,29	105.030,71
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,29	48.030,71
44909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1052-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades do Ensino Fundamental	3.846.890,00	0,00	907.000,00	2.939.890,00	23.400,00	28.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.400,00	2.911.490,00
33909300 0126000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100 0150000-Contribuições	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	23.400,00	28.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.400,00	1.600,00
44905100 0122000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	2.214.890,00	0,00	0,00	2.214.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.890,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.030.000,00	0,00	887.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
2070-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED	1.954.000,00	2.980.000,00	0,00	4.934.000,00	1.070.342,16	3.094.031,26	942.718,68	2.504.775,25	1.343.391,33	1.546.612,61	1.547.418,65	1.839.968,74
33901400 0150000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.250,00	12.750,00	3.300,00	4.500,00	3.300,00	4.500,00	8.250,00	187.250,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.738,16	53.462,54	-7.275,62	0,00	0,00	0,00	53.462,54	46.537,46
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	141.502,78	16.032,91	50.031,99	14.289,95	14.289,95	127.212,83	218.497,22
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	751.000,00	0,00	1.551.000,00	478.875,68	1.173.734,40	511.333,07	971.112,03	443.689,43	443.689,43	730.044,97	377.265,60
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.724.000,00	0,00	2.024.000,00	422.478,32	1.562.581,54	419.328,32	1.479.131,23	882.111,95	1.084.133,23	478.448,31	461.418,46
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	200.000,00	345.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	13.737.690,00	8.372.720,00	3.144.500,00	18.965.910,00	6.486.162,71	12.867.740,31	1.042.566,37	2.793.974,73	1.394.598,32	2.102.933,96	10.764.806,35	6.098.169,69
33504100 0150000-Contribuições	855.000,00	300.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	501.420,00	46.300,00	501.420,00	455.120,00	455.120,00	46.300,00	653.580,00
33903000 0122000-Material de Consumo	1.361.500,00	0,00	375.500,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	2.524.000,00	476.000,00	201.294,55	201.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	201.294,55	274.705,45
33903100 0122000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 0150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	16.000,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	3.678.220,00	0,00	3.679.220,00	3.678.220,00	3.678.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.220,00	1.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.564.190,00	1.000.000,00	0,00	3.564.190,00	2.211,14	1.754.619,72	316.874,77	982.292,17	244.730,50	820.572,67	934.047,05	1.809.570,28
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	175.500,00	0,00	1.875.500,00	557.058,00	917.092,11	2.800,00	8.225,00	5.425,00	5.425,00	911.667,11	958.407,89
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00	3.019.000,00	0,00	5.919.000,00	2.047.379,02	5.731.093,93	676.591,60	1.218.037,56	689.322,82	821.816,29	4.909.277,64	187.906,07

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-Merenda Escolar do Ensino Fundamental	10.315.000,00	0,00	0,00	10.315.000,00	0,00	9.619.772,44	745.450,18	745.450,18	370.456,52	370.456,52	9.249.315,92	695.227,56
33903000 0126000-Material de Consumo	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	71.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,04	243.144,96
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.547.917,40	745.450,18	745.450,18	370.456,52	370.456,52	9.177.460,88	452.082,60
2075-Exececução de Prog. e Convênios Federais Vinc. Ensino Fundamental	2.000,00	891.636,00	0,00	893.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.636,00
33504100 0125000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504200 0125000-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	0,00	891.636,00	0,00	891.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.636,00
2078-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Vinculado a Creche	1.288.340,00	696.885,00	0,00	1.985.225,00	256.659,09	347.025,69	16.399,34	26.291,15	2.587,18	2.587,18	344.438,51	1.638.199,31
33903000 0126000-Material de Consumo	200.000,00	496.885,00	0,00	696.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.885,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	493.340,00	0,00	0,00	493.340,00	28.459,05	37.255,56	3.104,63	8.796,44	2.587,18	2.587,18	34.668,38	456.084,44
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.000,00	200.000,00	0,00	743.000,00	228.200,04	309.770,13	13.294,71	17.494,71	0,00	0,00	309.770,13	433.229,87
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079-Merenda Escolar do Ensino Infantil	7.000.000,00	400.000,00	919.700,00	6.480.300,00	0,00	6.048.162,40	487.099,59	487.099,59	299.166,46	299.166,46	5.748.995,94	432.137,60
33903000 0126000-Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	919.700,00	6.080.300,00	0,00	6.048.162,40	487.099,59	487.099,59	299.166,46	299.166,46	5.748.995,94	32.137,60
2080-Revitalização do Ensino Infantil/Vinc. a Pré-Escola	2.199.000,00	1.945.801,00	71.200,00	4.073.601,00	1.477.174,08	2.874.482,38	40.874,30	642.694,33	177.915,85	177.915,85	2.696.566,53	1.199.118,62
33504100 0150000-Contribuições	305.000,00	100.000,00	0,00	405.000,00	0,00	188.500,00	23.560,00	188.500,00	164.940,00	164.940,00	23.560,00	216.500,00
33903000 0126000-Material de Consumo	100.000,00	265.043,00	0,00	365.043,00	15.400,00	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	340.623,00
33903000 0150000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	490.758,00	0,00	491.758,00	490.758,00	490.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.758,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00	1.080,72	182.808,84	15.505,66	34.923,94	3.997,45	3.997,45	178.811,39	447.191,16
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	920.000,00	0,00	1.920.000,00	957.751,36	1.870.557,74	1.808,64	419.270,39	8.978,40	8.978,40	1.861.579,34	49.442,26
44504100 0150000-Contribuições	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	21.200,00	228.800,00	8.184,00	113.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113.437,80	115.362,20
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	638.000,00	1.195.459,00	190.000,00	1.643.459,00	39.113,37	104.496,57	15.715,65	15.715,65	6.062,83	6.062,83	98.433,74	1.538.962,43
31901300 0126000-Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.579,05	8.579,05	6.062,83	6.062,83	18.937,17	0,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	37.600,00
33903000 0126000-Material de Consumo	100.000,00	210.759,00	0,00	310.759,00	14.113,37	32.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.696,57	278.062,43
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 0126000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	4.736,60	4.736,60	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	60.600,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	919.700,00	0,00	920.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.700,00
33909200 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2082-Manutenção e Desnvolvimento da Educação Especial	411.000,00	43.877,00	0,00	454.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.877,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	50.000,00	43.877,00	0,00	93.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.877,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	15.748.600,00	0,00	2.000.000,00	13.748.600,00	0,00	9.800.000,00	471.558,67	1.964.750,82	648.975,32	1.932.343,81	7.867.656,19	3.948.600,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.978.980,00	0,00	0,00	9.978.980,00	0,00	6.600.000,00	323.448,01	988.900,91	299.365,73	956.493,90	5.643.506,10	3.378.980,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.278.450,00	0,00	0,00	1.278.450,00	0,00	1.200.000,00	0,00	335.369,89	201.498,93	335.369,89	864.630,11	78.450,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.045.430,00	0,00	0,00	2.045.430,00	0,00	2.000.000,00	148.110,66	640.480,02	148.110,66	640.480,02	1.359.519,98	45.430,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31911300 0150000-Obrigações Patronais	2.265.740,00	0,00	2.000.000,00	265.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.740,00
2128-Pagamento de Pessoal do Ensino Fundamental	85.581.150,00	0,00	6.168.978,00	79.412.172,00	-3.235.000,00	72.730.000,00	9.737.855,33	22.878.467,50	9.736.041,80	22.876.653,97	49.853.346,03	6.682.172,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.686.710,00	0,00	1.000.000,00	29.686.710,00	0,00	27.800.000,00	2.946.976,48	7.826.278,12	2.945.162,95	7.824.464,59	19.975.535,41	1.886.710,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-35.000,00	130.000,00	0,00	10.518,18	0,00	10.518,18	119.481,82	1.220.000,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
31911300 0150000-Obrigações Patronais	13.365.440,00	0,00	2.000.000,00	11.365.440,00	0,00	8.000.000,00	282.639,26	904.434,82	282.639,26	904.434,82	7.095.565,18	3.365.440,00
33919700 0150000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	40.000.000,00	0,00	3.168.978,00	36.831.022,00	-3.200.000,00	36.800.000,00	6.508.239,59	14.137.236,38	6.508.239,59	14.137.236,38	22.662.763,62	31.022,00
2129-Pagamento de Pessoal do Ensino Infantil / Vinc. a Pré-Escola	18.839.270,00	0,00	2.000.000,00	16.839.270,00	0,00	3.804.000,00	216.690,00	797.759,28	222.699,27	793.034,97	3.010.965,03	13.035.270,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.839.270,00	0,00	2.000.000,00	16.839.270,00	0,00	3.804.000,00	216.690,00	797.759,28	222.699,27	793.034,97	3.010.965,03	13.035.270,00
2146-Pagamento de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos	1.500.000,00	0,00	25.000,00	1.475.000,00	0,00	350.000,00	11.982,00	38.558,51	13.429,98	38.558,51	311.441,49	1.125.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	25.000,00	1.475.000,00	0,00	350.000,00	11.982,00	38.558,51	13.429,98	38.558,51	311.441,49	1.125.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17401 - FUNDEB	94.390.540,00	1.102.500,00	1.102.500,00	94.390.540,00	0,00	63.050.288,87	6.456.110,20	22.000.314,10	6.449.204,39	21.113.938,69	41.936.350,18	31.340.251,13
2299-Remuneração dos Profissionais do Magistério c/ Recursos do FUNDEB	94.390.540,00	1.102.500,00	1.102.500,00	94.390.540,00	0,00	63.050.288,87	6.456.110,20	22.000.314,10	6.449.204,39	21.113.938,69	41.936.350,18	31.340.251,13
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	87.106.910,00	0,00	0,00	87.106.910,00	0,00	56.630.000,00	5.055.468,82	17.535.060,42	4.897.600,15	17.377.191,75	39.252.808,25	30.476.910,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	650.230,00	0,00	0,00	650.230,00	0,00	500.000,00	44.597,67	137.387,41	44.597,67	137.387,41	362.612,59	150.230,00
31909200 0103000-Despesas Exercícios Anteriores	432.000,00	0,00	100.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
31911300 0103000-Obrigações Patronais	6.201.400,00	0,00	1.002.500,00	5.198.900,00	0,00	5.000.000,00	1.267.606,02	4.071.171,86	1.418.568,88	3.342.665,12	1.657.334,88	198.900,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	88.437,69	256.405,54	88.437,69	256.405,54	663.594,46	0,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00	82.211,13
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	540.293.360,00	46.531.000,00	46.531.000,00	540.293.360,00	22.480.335,76	463.411.850,19	50.821.616,58	131.113.734,18	43.915.310,49	113.641.921,70	349.769.928,49	76.881.509,81
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	540.293.360,00	46.531.000,00	46.531.000,00	540.293.360,00	22.480.335,76	463.411.850,19	50.821.616,58	131.113.734,18	43.915.310,49	113.641.921,70	349.769.928,49	76.881.509,81
1016-Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	11.558.730,00	2.000.000,00	0,00	13.558.730,00	1.487.643,92	1.761.367,99	1.036.530,98	1.074.857,01	982.593,74	1.020.919,77	740.448,22	11.797.362,01
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	376.957,65	635.443,05	134.806,15	173.132,18	83.017,91	121.343,94	514.099,11	1.058.556,95
44905100 0125000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	5.133.280,00	1.000.000,00	0,00	6.133.280,00	211.248,41	211.248,41	5.545,99	5.545,99	5.545,99	5.545,99	205.702,42	5.922.031,59
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	1.000.000,00	0,00	1.140.000,00	9.885,02	11.005,02	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	11.005,02	1.128.994,98
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	4.511.450,00	0,00	0,00	4.511.450,00	889.552,84	895.161,51	886.548,84	886.548,84	885.519,84	885.519,84	9.641,67	3.616.288,49
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	0,00	1.490,00
44909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	90.230,00	50.000,00	15.000,00	125.230,00	14.252,28	21.852,28	10.698,55	14.479,36	10.698,55	14.479,36	7.372,92	103.377,72
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00	51.100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.230,00	0,00	15.000,00	25.230,00	8.400,00	10.200,00	8.400,00	10.200,00	8.400,00	10.200,00	0,00	15.030,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.652,28	7.652,28	198,55	379,36	198,55	379,36	7.272,92	12.347,72
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2088-Gestão das Ações de Alta e Média Complexidade	275.650.090,00	26.849.000,00	10.520.000,00	291.979.090,00	15.737.839,96	259.055.253,52	24.877.656,96	67.748.321,30	20.855.989,36	56.845.068,77	202.210.184,75	32.923.836,48
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	34.010,74	34.010,74	32.993,60	32.993,60	0,00	0,00	34.010,74	565.989,26
33903000 0125000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	384.254,10	2.182.418,60	1.069.924,85	1.192.831,86	0,00	0,00	2.182.418,60	5.817.581,40

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0127000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504.000,00	0,00	500.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.108.000,00	0,00	0,00	6.108.000,00	916.186,92	2.910.444,70	952.850,25	1.920.860,95	1.702.663,55	1.915.106,25	995.338,45	3.197.555,30
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903800 0127000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.120.000,00	0,00	10.020.000,00	23.100.000,00	4.174.532,34	17.466.372,89	1.445.767,98	2.925.832,96	935.839,61	1.894.660,94	15.571.711,95	5.633.627,11
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.160.000,00	8.104.000,00	0,00	181.264.000,00	4.686.358,76	178.025.120,66	15.537.714,87	31.532.798,97	13.575.716,62	29.063.997,33	148.961.123,33	3.238.879,34
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.886.630,00	0,00	0,00	36.886.630,00	2.466.666,67	30.660.645,11	2.802.758,95	2.875.359,57	0,00	0,00	30.660.645,11	6.225.984,89
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	444.760,00	3.000.000,00	0,00	3.444.760,00	290.733,88	1.230.406,37	290.733,88	1.230.406,37	40.733,88	980.406,37	250.000,00	2.214.353,63
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	15.245.000,00	0,00	30.245.000,00	2.699.989,66	26.276.580,31	2.668.965,69	25.787.937,88	4.525.088,81	22.741.598,74	3.534.981,57	3.968.419,69
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	75.946,89	250.094,14	75.946,89	249.299,14	75.946,89	249.299,14	795,00	369.905,86
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	840,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2089-Gestão de Vigilância em Saúde	565.000,00	1.180.000,00	0,00	1.745.000,00	-12.986,12	208.877,11	8.415,58	29.264,12	1.800,35	20.515,10	188.362,01	1.536.122,89
33901400 0100000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	50.000,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
33903000 0127000-Material de Consumo	60.000,00	1.100.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00	35.975,20	8.082,14	8.934,84	852,70	852,70	35.122,50	1.124.024,80
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	61.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61.133,35	154.866,65
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-13.086,12	91.053,81	333,44	1.614,53	947,65	947,65	90.106,16	28.946,19
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	20.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.714,75	0,00	18.714,75	0,00	18.714,75	0,00	21.285,25
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2090-Gestão da Ações da Atenção Básica de Saúde	24.698.300,00	3.250.000,00	3.927.000,00	24.021.300,00	833.674,63	8.564.729,04	2.656.899,47	4.653.631,08	2.057.818,90	3.556.583,67	5.008.145,37	15.456.570,96
33901400 0100000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	630.000,00	600.000,00	0,00	1.230.000,00	232.052,25	286.686,89	234.183,04	239.011,32	0,00	0,00	286.686,89	943.313,11
33903000 0125000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.900.000,00	1.100.000,00	0,00	5.000.000,00	181.777,00	1.237.316,20	510.831,04	538.009,94	46.433,40	46.433,40	1.190.882,80	3.762.683,80
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	20.100,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	383.230,00	941.627,25	381.339,86	727.149,86	391.179,86	727.149,86	214.477,39	3.558.372,75
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	397.000,00	0,00	197.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.490.000,00	0,00	3.680.000,00	10.810.000,00	-203.119,96	5.547.782,62	1.320.710,19	2.638.043,88	1.575.168,55	2.466.061,59	3.081.721,03	5.262.217,38
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00	209.835,34	511.416,08	209.835,34	511.416,08	45.037,09	316.938,82	194.477,26	1.288.583,92
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	49.300,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2159-Gestão da Política de Recursos Humanos	187.552.980,00	3.180.000,00	2.000.000,00	188.732.980,00	685,83	184.552.503,75	17.501.191,97	51.606.058,66	17.232.660,90	48.954.448,09	135.598.055,66	4.180.476,25
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	4.367.820,00	0,00	0,00	4.367.820,00	0,00	4.367.820,00	244.895,32	825.284,09	244.895,32	819.284,09	3.548.535,91	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	11.930,15	11.930,15	11.930,15	11.930,15	168.069,85	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.779.540,00	0,00	0,00	120.779.540,00	0,00	120.779.540,00	11.634.316,15	33.823.410,45	11.498.037,03	33.664.971,25	87.114.568,75	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.395.000,00	0,00	0,00	27.395.000,00	0,00	24.215.000,00	1.897.808,37	6.509.070,38	1.897.808,37	6.509.070,38	17.705.929,62	3.180.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.462.230,00	0,00	0,00	3.462.230,00	0,00	3.412.230,00	348.622,19	984.300,04	334.278,88	648.318,85	2.763.911,15	50.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	518.741,80	518.741,80	263.005,20	263.005,20	2.736.994,80	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.258.790,00	0,00	0,00	4.258.790,00	0,00	4.258.790,00	273.500,07	1.473.955,01	273.500,07	1.473.955,01	2.784.834,99	0,00
31904600 0100000-Auxílio Alimentação	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00
31904600 0127000-Auxílio Alimentação	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.100.000,00	93.226,00	298.046,00	93.226,00	298.046,00	801.954,00	5.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	827,61	1.655,22	827,61	1.655,22	8.344,78	2.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.596.507,92	150.814,77	346.918,95	152.983,05	300.409,31	2.296.098,61	3.492,08
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	60.000,00	25.051,44	25.051,44	9.326,32	9.326,32	50.673,68	135.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	20.799.670,00	0,00	0,00	20.799.670,00	685,83	20.000.685,83	2.270.302,43	6.683.412,41	2.421.687,23	4.850.193,59	15.150.492,24	798.984,17
31919200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511.930,00	0,00	0,00	511.930,00	0,00	511.930,00	31.155,67	104.282,72	31.155,67	104.282,72	407.647,28	0,00
2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	3.723.860,00	250.000,00	150.000,00	3.823.860,00	124.290,48	957.979,93	151.356,39	199.041,92	117.868,61	129.195,22	828.784,71	2.865.880,07
33901400 0100000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	36.260,00	0,00	0,00	36.260,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35.560,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.820,00	63.725,20	14.336,58	14.336,58	0,00	0,00	63.725,20	736.274,80
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 0127000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522.000,00	50.000,00	150.000,00	422.000,00	-515,25	5.135,22	653,40	1.306,80	653,40	1.306,80	3.828,42	416.864,78
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	80.000,00	0,00	2.280.000,00	118.198,90	871.327,49	129.420,84	175.556,52	110.269,64	120.046,40	751.281,09	1.408.672,51
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	120.000,00	0,00	121.000,00	86,83	14.092,02	6.945,57	7.842,02	6.945,57	7.842,02	6.250,00	106.907,98
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	310.000,00	20.000,00	0,00	330.000,00	-4.629,52	65.745,46	4.162,03	4.373,25	1.537,39	1.537,39	64.208,07	264.254,54
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	88.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-7.254,16	40.165,82	582,39	793,61	582,39	582,39	39.583,43	9.834,18
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.624,64	3.579,64	3.579,64	3.579,64	955,00	955,00	2.624,64	18.420,36
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2234-Gestão e Desenvolvimento Institucional/Modernização Gerencial	30.288.400,00	9.502.000,00	29.919.000,00	9.871.400,00	4.032.192,85	7.278.565,79	4.342.363,94	5.543.735,53	2.544.955,43	2.987.639,27	4.290.926,52	2.592.834,21
33901400 0100000-Diárias - Civil	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	71.500,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	60.000,00	642.000,00	0,00	702.000,00	136.743,70	196.459,74	59.830,87	71.180,07	23.349,20	23.349,20	173.110,54	505.540,26
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	4.826,94	0,00	4.826,94	20.173,06	0,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.000,00	0,00	34.158,88	34.158,88	34.158,88	66.841,12	399.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	588.588,14	3.401.260,55	1.043.083,38	1.975.401,14	616.497,79	895.656,70	2.505.603,85	998.739,45
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.942.000,00	0,00	15.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	39.000,00	76.704,00	3.142,00	6.284,00	3.142,00	6.284,00	70.420,00	696,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	3.800.000,00	0,00	3.920.000,00	3.247.617,01	3.365.729,40	3.225.638,69	3.343.751,08	1.859.307,56	1.917.399,13	1.448.330,27	554.270,60
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,10	0,00	97.464,42	0,00	97.464,42	2.534,68	0,90
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.744,00	3.913,00	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	3.913,00	6.087,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	5.855.770,00	250.000,00	0,00	6.105.770,00	267.371,45	944.975,32	232.340,71	239.971,95	109.387,26	111.535,06	833.440,26	5.160.794,68
33901400 0127000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	5.614.770,00	0,00	0,00	5.614.770,00	265.287,80	885.370,40	224.605,77	224.605,77	100.579,25	100.579,25	784.791,15	4.729.399,60
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	22.400,00	11.200,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	883,65	26.654,92	3.334,94	5.816,18	2.408,01	4.555,81	22.099,11	273.345,08
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.200,00	3.150,00	1.200,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	96.850,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	45.702.870,00	2.353.000,00	2.353.000,00	45.702.870,00	1.240.218,93	24.534.259,41	2.754.239,57	7.694.476,13	3.110.561,59	7.327.619,47	17.206.639,94	21.168.610,59
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.641.010,00	430.000,00	640.000,00	27.431.010,00	71.632,92	16.965.252,41	1.949.776,58	5.954.966,90	2.012.914,40	5.711.966,39	11.253.286,02	10.465.757,59
2013-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAS	24.487.700,00	350.000,00	0,00	24.837.700,00	1.130,22	15.967.779,94	1.863.652,01	5.560.702,80	1.880.203,55	5.342.937,61	10.624.842,33	8.869.920,06

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	55.410,00	350.000,00	0,00	405.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.410,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.889.690,00	0,00	0,00	20.889.690,00	1.130,22	13.687.779,94	1.621.871,78	4.808.484,45	1.620.741,56	4.807.354,23	8.880.425,71	7.201.910,06
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.429.690,00	0,00	0,00	3.429.690,00	0,00	2.250.000,00	233.247,37	725.700,49	250.929,13	509.065,52	1.740.934,48	1.179.690,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.910,00	0,00	0,00	112.910,00	0,00	30.000,00	8.532,86	26.517,86	8.532,86	26.517,86	3.482,14	82.910,00
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	2.009.610,00	0,00	385.000,00	1.624.610,00	96.332,88	546.875,89	59.200,15	297.897,56	68.523,17	292.797,56	254.078,33	1.077.734,11
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	9.760,00
33903000 0100000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	150.000,00	290.000,00	934,00	11.515,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	4.851,00	278.485,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	687.090,00	0,00	175.000,00	512.090,00	0,00	5.060,06	1.100,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	2.860,06	507.029,94
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	60.000,00	540.000,00	95.398,88	359.468,04	51.436,15	123.100,77	58.167,17	119.100,77	240.367,27	180.531,96
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.592,79	0,00	4.592,79	2.592,00	4.592,79	0,00	35.407,21
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	161.520,00	0,00	0,00	161.520,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.520,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	1.143.700,00	80.000,00	255.000,00	968.700,00	-25.830,18	450.596,58	26.924,42	96.366,54	64.187,68	76.231,22	374.365,36	518.103,42
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	2.536,07	8.885,49	304,00	304,00	304,00	304,00	8.581,49	31.114,51
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	205.000,00	445.000,00	38.399,94	129.212,22	16.835,32	45.706,08	27.470,76	28.870,76	100.341,46	315.787,78
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	-67.844,80	308.320,96	9.785,10	47.257,16	36.412,92	43.957,16	264.363,80	91.679,04
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	1.078,61	4.177,91	0,00	3.099,30	0,00	3.099,30	1.078,61	19.522,09
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	17.696.860,00	1.921.000,00	1.713.000,00	17.904.860,00	1.155.468,01	7.554.389,00	804.462,99	1.739.509,23	1.097.647,19	1.615.653,08	5.938.735,92	10.350.471,00
1012-Construir e Equipar os CRAS e as USES	1.312.090,00	173.500,00	0,00	1.485.590,00	24.507,87	179.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	179.874,06	1.305.715,94
44905100 0100000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	173.500,00	0,00	183.500,00	24.507,87	179.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	179.874,06	3.625,94
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	67.590,00	0,00	0,00	67.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,00
1013-Construir e Equipar os CREAS, o Centro Pop e o Centro Dia	449.670,00	37.000,00	0,00	486.670,00	2.436,48	44.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.304,80	442.365,20

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.670,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	37.000,00	0,00	47.000,00	2.436,48	44.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.304,80	2.695,20
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1014-Adquirir e Equipar os Abrigos e as Casas Lares	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	-8.496,35	48.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,48	286.286,52
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-8.496,35	48.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,48	31.286,52
45906100 0100000-Aquisição de Imóveis	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
45906100 0125000-Aquisição de Imóveis	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1015-Construir e Equipar o Cadastro Único	155.000,00	0,00	23.000,00	132.000,00	0,00	14.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,00	117.322,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	23.000,00	127.000,00	0,00	14.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,00	112.322,00
1017-Construir e Equipar Prédios Vinculados à SEMFAS	402.400,00	0,00	0,00	402.400,00	3.930,00	23.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.904,10	378.495,90
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	3.930,00	23.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.904,10	42.895,90
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	1.701.600,00	280.000,00	348.000,00	1.633.600,00	255.973,27	429.634,92	65.009,70	68.899,70	68.899,70	68.899,70	360.735,22	1.203.965,08
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00	3.033,67	3.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,92	314.521,08
33903000 0125000-Material de Consumo	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00
33903000 0130000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.600,00	0,00	70.000,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	280.000,00	0,00	570.000,00	252.939,60	426.056,00	65.009,70	68.899,70	68.899,70	68.899,70	357.156,30	143.944,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2098-Serviço de Proteção Social Básica	8.270.100,00	309.000,00	1.050.000,00	7.529.100,00	505.971,62	3.786.138,41	489.951,23	982.564,23	583.419,66	942.346,26	2.843.792,15	3.742.961,59
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	86.820,00
33504300 0130000-Subvenções Sociais	600.000,00	0,00	110.000,00	490.000,00	93.320,00	93.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.320,00	396.680,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.190.170,00	0,00	535.000,00	655.170,00	116.382,08	291.252,68	18.581,42	63.506,25	63.506,25	63.506,25	227.746,43	363.917,32
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	1.750,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.185,30	38.806,00	0,00	906,00	906,00	906,00	37.900,00	61.194,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.107,76	99.046,83	9.603,32	24.299,19	14.695,87	14.695,87	84.350,96	20.953,17
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	151.680,00	13.188,00	22.366,00	22.366,00	22.366,00	129.314,00	482.320,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	305.000,00	250.000,00	1.055.000,00	244.159,94	960.483,76	98.716,49	170.862,79	133.645,54	142.110,14	818.373,62	94.516,24
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.906.000,00	0,00	0,00	3.906.000,00	362,00	2.115.724,00	349.862,00	700.624,00	348.300,00	698.762,00	1.416.962,00	1.790.276,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	277.730,00	0,00	155.000,00	122.730,00	1.895,14	1.895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,14	120.834,86
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2103-Cadastro Único	831.700,00	0,00	0,00	831.700,00	79.427,50	762.708,80	59.034,97	113.848,65	113.848,65	113.848,65	648.860,15	68.991,20
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.246,00	18.338,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	14.438,50	31.661,50
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	78.181,50	740.370,30	55.134,97	109.948,65	109.948,65	109.948,65	630.421,65	9.629,70
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2104-Gestão do SUAS	166.000,00	72.500,00	0,00	238.500,00	0,00	93.754,06	0,00	4.585,95	0,00	0,00	93.754,06	144.745,94
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.864,06	0,00	4.585,95	0,00	0,00	41.864,06	58.135,94
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	72.500,00	0,00	78.500,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00	26.610,00
2107-Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.780.970,00	637.000,00	102.000,00	3.315.970,00	166.457,73	1.313.319,50	168.816,24	355.331,73	313.432,56	321.079,74	992.239,76	2.002.650,50
33504300 0100000-Subvenções Sociais	371.970,00	0,00	0,00	371.970,00	10.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	276.170,00
33504300 0130000-Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	10.800,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	179.200,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00
33903000 0100000-Material de Consumo	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	1.340,00	6.091,60	2.336,00	4.751,60	3.461,60	3.461,60	2.630,00	75.908,40
33903000 0125000-Material de Consumo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	180.000,00	140.000,00	25.000,00	295.000,00	62.219,17	129.815,27	10.647,60	18.749,80	9.300,00	9.300,00	120.515,27	165.184,73
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	21.057,50	21.057,50	2.242,80	2.242,80	0,00	0,00	21.057,50	53.942,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	-114.709,81	605.443,17	116.637,78	258.118,52	253.665,99	258.118,52	347.324,65	126.556,83
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	495.000,00	0,00	595.000,00	173.152,31	268.568,75	36.952,06	67.524,36	47.004,97	47.004,97	221.563,78	326.431,25
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.648,56	4.843,21	0,00	3.194,65	0,00	3.194,65	1.648,56	5.156,79
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	240.000,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2110-Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.292.330,00	412.000,00	190.000,00	1.514.330,00	125.259,89	857.358,87	21.650,85	214.278,97	18.046,62	169.478,73	687.880,14	656.971,13
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	150.137,64	0,00	150.137,64	239.862,36	10.000,00
33504300 0130000-Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	450.000,00	0,00	110.000,00	340.000,00	37.579,87	85.520,97	277,80	14.149,05	0,00	0,00	85.520,97	254.479,03
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.685,19	494,36	1.729,25	526,32	1.729,25	6.955,94	61.314,81
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.330,00	0,00	0,00	307.330,00	26.431,39	306.503,00	15.477,61	42.861,95	12.119,22	12.210,76	294.292,24	827,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	948,63	948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	948,63	9.051,37
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.401,08	5.401,08	5.401,08	5.401,08	5.401,08	0,00	4.598,92
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	365.000,00	2.000,00	0,00	367.000,00	13.118,00	14.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,00	352.382,00
2113-Proteção Social a Criança e ao Adolescente	215.000,00	2.000,00	0,00	217.000,00	13.118,00	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,00	202.882,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 0170000-Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.800,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	7.918,00	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	46.082,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2116-Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	149.500,00
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.329.850,00	282.000,00	282.000,00	16.329.850,00	2.288.715,21	10.374.334,53	1.704.082,73	4.609.142,48	2.438.242,42	3.840.643,17	6.533.691,36	5.955.515,47
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.329.850,00	282.000,00	282.000,00	16.329.850,00	2.288.715,21	10.374.334,53	1.704.082,73	4.609.142,48	2.438.242,42	3.840.643,17	6.533.691,36	5.955.515,47
1010-Implantação de TV Pública Municipal	52.000,00	214.000,00	0,00	266.000,00	0,00	263.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.829,00	2.171,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	214.000,00	0,00	264.000,00	0,00	263.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.829,00	171,00
2059-Pagamento de Pessoal Ativo da -SECOM	2.981.170,00	58.000,00	0,00	3.039.170,00	5.000,00	905.191,00	212.878,76	665.183,00	213.214,76	665.182,96	240.008,04	2.133.979,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.825.670,00	0,00	0,00	2.825.670,00	5.000,00	865.948,00	204.138,76	636.342,24	204.138,76	636.342,20	229.605,80	1.959.722,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.344,00	336,00	1.008,00	672,00	1.008,00	336,00	3.156,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	37.899,00	8.404,00	27.832,76	8.404,00	27.832,76	10.066,24	112.101,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	970.680,00	10.000,00	58.000,00	922.680,00	88.128,24	331.314,53	65.204,09	142.203,34	34.731,42	80.415,16	250.899,37	591.365,47
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	38.300,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.006,80	5.134,97	18.301,41	8.159,64	13.166,44	18.840,36	57.993,20
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	4.345,22	4.345,22	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	4.147,00	13.059,48	4.147,00	13.059,48	5.940,52	61.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	57.000,00	216.120,15	34.898,66	76.956,77	7.682,08	36.087,18	180.032,97	383.879,85
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	88.680,00	0,00	40.000,00	48.680,00	7.428,24	34.937,58	7.428,24	20.290,46	11.042,70	14.402,06	20.535,52	13.742,42
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.450,00
2126-Divulgação de Interesse do Município	12.326.000,00	0,00	224.000,00	12.102.000,00	2.195.586,97	8.874.000,00	1.425.999,88	3.801.756,14	2.190.296,24	3.095.045,05	5.778.954,95	3.228.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.652.000,00	0,00	224.000,00	9.428.000,00	2.000.000,00	6.200.000,00	825.336,06	1.614.691,36	690.377,08	1.321.517,38	4.878.482,62	3.228.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.674.000,00	0,00	0,00	2.674.000,00	195.586,97	2.674.000,00	600.663,82	2.187.064,78	1.499.919,16	1.773.527,67	900.472,33	0,00
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	89.690.820,00	9.708.970,00	9.708.970,00	89.690.820,00	3.574.079,83	24.932.749,69	4.893.833,83	13.895.496,07	3.806.588,58	10.724.522,96	14.208.226,73	64.758.070,31
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	89.690.820,00	9.708.970,00	9.708.970,00	89.690.820,00	3.574.079,83	24.932.749,69	4.893.833,83	13.895.496,07	3.806.588,58	10.724.522,96	14.208.226,73	64.758.070,31
1236-Mobilidade Urbana	4.114.500,00	45.000,00	15.000,00	4.144.500,00	90.033,27	279.779,13	58.033,62	162.745,86	58.033,62	162.745,86	117.033,27	3.864.720,87
33903000 0100000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
33903000 0147000-Material de Consumo	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	-27.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	310.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	27.400,00	80.033,62	58.033,62	58.033,62	58.033,62	58.033,62	22.000,00	202.966,38
44905100 0146000-Obras e Instalações	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	282.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	90.033,27	194.745,51	0,00	104.712,24	0,00	104.712,24	90.033,27	254,49
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 0147000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404-Projetos e Captação de Recursos na Área de Saneamento Básico	5.351.550,00	6.249.000,00	1.775.000,00	9.825.550,00	195.361,99	6.742.321,33	363.270,28	696.947,46	363.270,28	582.849,50	6.159.471,83	3.083.228,67
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.050.000,00	0,00	225.000,00	1.825.000,00	0,00	124.528,05	0,00	19.528,05	0,00	0,00	124.528,05	1.700.471,95
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.706.450,00	0,00	1.550.000,00	156.450,00	50.436,70	56.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.436,70	100.013,30
44905100 0146000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	394.000,00	0,00	424.000,00	30.000,00	423.270,28	363.270,28	393.270,28	363.270,28	393.270,28	30.000,00	729,72
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	407.200,00	278.000,00	0,00	685.200,00	81.242,55	561.828,96	0,00	284.149,13	0,00	189.579,22	372.249,74	123.371,04
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	5.577.000,00	0,00	5.577.000,00	33.682,74	5.576.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.257,34	742,66
1406-Projetos e Captação de Recursos na Areá Habitacional de Interesse Social	12.661.190,00	1.772.000,00	968.000,00	13.465.190,00	1.601.727,38	3.773.780,17	1.087.734,96	2.977.713,67	280.242,43	1.496.258,25	2.277.521,92	9.691.409,83
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.556.360,00	0,00	374.000,00	4.182.360,00	150.000,00	178.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	178.000,00	4.004.360,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.500.000,00	0,00	594.000,00	2.906.000,00	804.185,34	827.185,34	804.185,34	804.185,34	0,00	0,00	827.185,34	2.078.814,66
44905100 0146000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	185.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	2.226.740,00	0,00	0,00	2.226.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.740,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	77.640,00	500.000,00	0,00	577.640,00	40.000,00	490.701,87	30.000,00	393.177,41	30.000,00	333.177,41	157.524,46	86.938,13
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	967.200,00	1.090.000,00	0,00	2.057.200,00	607.542,04	2.056.321,78	103.549,62	1.448.779,74	250.242,43	981.509,66	1.074.812,12	878,22
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.571,18	0,00	181.571,18	0,00	181.571,18	0,00	428,82
1407-Requalificação Urbana	7.891.990,00	20.000,00	1.641.000,00	6.270.990,00	8.100,00	101.146,55	8.046,55	8.046,55	8.046,55	8.046,55	93.100,00	6.169.843,45
33903000 0100000-Material de Consumo	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
33903000 0147000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903500 0147000-Serviços de Consultoria	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.347.400,00	0,00	250.000,00	1.097.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.400,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.642.000,00	0,00	590.000,00	1.052.000,00	8.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	1.033.900,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.975.000,00	0,00	801.000,00	1.174.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.154.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	1.357.390,00	0,00	0,00	1.357.390,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.302.390,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	629.800,00	0,00	0,00	629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.800,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.046,55	8.046,55	8.046,55	8.046,55	8.046,55	0,00	11.953,45
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
1408-Projetos e Captação de Recursos na Área de Habitação	5.129.000,00	0,00	285.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	285.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	6.826.590,00	1.360.000,00	100.000,00	8.086.590,00	577.324,04	3.577.511,85	799.915,45	1.977.479,43	654.716,48	1.400.390,98	2.177.120,87	4.509.078,15
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	900.000,00	390.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	484.000,00	79.158,34	254.448,61	79.158,34	238.203,29	245.796,71	806.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	650.000,00	40.000,00	0,00	690.000,00	0,00	276.000,00	45.278,55	135.949,37	45.278,55	135.949,37	140.050,63	414.000,00
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00	20.401,00	2.800,00	6.200,00	2.800,00	6.200,00	14.201,00	69.599,00
33903000 0100000-Material de Consumo	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	24.167,66	110.576,74	32.523,35	56.423,23	32.853,67	34.353,67	76.223,07	454.423,26
33903000 0147000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	10.000,00	52.000,00	24.705,63	41.954,16	0,00	0,00	52.000,00	101.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	246.225,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	246.225,00	53.775,00
33903500 0147000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	262.198,30	4.200,00	22.500,00	4.200,00	22.500,00	239.698,30	237.801,70
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.226,67	87.344,19	28.332,51	58.544,19	35.885,43	43.438,35	43.905,84	12.655,81
33903600 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	77.906,40	17.900,00	38.900,00	31.900,00	38.900,00	39.006,40	222.093,60
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	650.000,00	0,00	920.000,00	283.534,68	695.521,20	218.991,10	396.926,76	88.448,98	186.887,38	508.633,82	224.478,80
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627.170,00	0,00	0,00	627.170,00	0,00	503.775,75	95.015,56	372.867,12	190.104,18	372.700,18	131.075,57	123.394,25
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.500,00	663,37	1.326,74	663,37	1.326,74	9.173,26	39.500,00
33904700 0147000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	40.000,00	3.640,00	22.318,40	13.996,40	22.318,40	17.681,60	15.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	13.765,33	49.319,80	13.765,33	38.614,80	22.503,85	31.417,55	17.902,25	390.680,20
33909200 0147000-Despesas de Exercícios Anteriores	638.420,00	0,00	0,00	638.420,00	0,00	151.982,00	0,00	151.982,00	41.982,00	55.982,00	96.000,00	486.438,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909500 0100000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909600 0100000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.971,97	0,00	14.971,97	0,00	14.971,97	0,00	28,03
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	629,70	68.789,50	0,00	1.630,00	0,00	1.320,00	67.469,50	41.210,50

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	426.000,00	64.941,71	193.922,08	64.941,71	193.922,08	232.077,92	374.000,00
2131-Modernização Administrativa e Fiscal	2.500.090,00	0,00	450.000,00	2.050.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.090,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	965.000,00	0,00	390.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.235.090,00	0,00	20.000,00	1.215.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.090,00
2135-Gestão da Política Urbana	15.333.870,00	0,00	4.332.000,00	11.001.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001.870,00
33903000 0100000-Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.200,00	0,00	150.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.108.290,00	0,00	4.000.000,00	1.108.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.290,00
33903900 0146000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.777.000,00	0,00	182.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	693.380,00	0,00	0,00	693.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.380,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2151-Recuperação / Preservação Ambiental	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
2155-Desenvolvimento Científico e Tecnológico	590.100,00	0,00	10.000,00	580.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.100,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
33902000 0100000-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	79.000,00	0,00	10.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2247-Pagamento de Pessoal Ativo da SEPLOG	28.645.440,00	262.970,00	132.970,00	28.775.440,00	1.101.533,15	10.436.210,66	2.576.832,97	8.072.497,34	2.442.279,22	7.074.231,82	3.361.978,84	18.339.229,34

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 0100000-Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	32.360,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.410.860,00	0,00	0,00	17.410.860,00	500.000,00	6.293.000,00	1.367.197,95	4.785.816,54	1.342.014,07	4.000.449,97	2.292.550,03	11.117.860,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.975.670,00	0,00	0,00	2.975.670,00	0,00	135.000,00	656,39	14.330,17	6.181,10	11.679,75	123.320,25	2.840.670,00
31901300 0147000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.729,01	0,00	6.729,01	13.270,99	94.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.677,51	-28.255,03	5.422,48	0,00	5.422,48	28.255,03	166.322,49
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	232.970,00	0,00	232.970,00	1.533,15	114.533,15	33.203,82	66.507,64	0,00	0,00	114.533,15	118.436,85
31911300 0100000-Obrigações Patronais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	500.000,00	3.640.000,00	1.172.855,84	3.063.140,83	1.071.470,60	2.961.755,59	678.244,41	3.585.000,00
31919600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	132.970,00	0,00	132.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.580,00	0,00	0,00	358.580,00	100.000,00	200.000,00	31.174,00	130.550,67	22.613,45	88.195,02	111.804,98	158.580,00
2250-Capacitação de Servidores da PMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.000,00	0,00	65,76	0,00	0,00	22.000,00	128.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	22.000,00	0,00	65,76	0,00	0,00	22.000,00	68.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5.546.260,00	301.000,00	301.000,00	5.546.260,00	346.248,66	2.004.837,89	371.964,43	893.597,09	272.355,57	653.725,44	1.351.112,45	3.541.422,11
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5.546.260,00	301.000,00	301.000,00	5.546.260,00	346.248,66	2.004.837,89	371.964,43	893.597,09	272.355,57	653.725,44	1.351.112,45	3.541.422,11
2020-Torneios, Competições e Festivais da Cidade de Aracaju	1.812.000,00	185.000,00	105.000,00	1.892.000,00	343.924,69	883.492,16	179.192,73	284.792,32	85.507,46	106.579,43	776.912,73	1.008.507,84
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.632,00	51.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.632,00	98.368,00
33903000 0125000-Material de Consumo	170.310,00	0,00	0,00	170.310,00	0,00	118.128,00	9.020,00	11.420,00	2.400,00	2.400,00	115.728,00	52.182,00
33903000 0170000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	61.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	288.813,00	369.289,50	101.972,73	109.393,35	8.528,49	8.600,46	360.689,04	30.710,50
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
33904500 0100000-Subvenções Econômicas	120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	190.000,00	47.200,00	94.800,00	38.400,00	38.400,00	151.600,00	255.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.479,69	50.442,66	15.000,00	36.178,97	36.178,97	36.178,97	14.263,69	29.557,34
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2066-Pagamento de Pessoal Ativo da SEJESP	2.064.260,00	116.000,00	30.000,00	2.150.260,00	0,00	759.180,00	177.934,11	537.711,13	178.613,23	537.711,13	221.468,87	1.391.080,00
31900300 0100000-Pensões	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	55.110,00	0,00	0,00	55.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.110,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	116.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	35.300,00	116.715,00	35.300,00	116.715,00	9.285,00	0,00
31900400 0170000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.796.320,00	0,00	0,00	1.796.320,00	0,00	573.180,00	130.724,13	386.505,15	131.403,25	386.505,15	186.674,85	1.223.140,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.120,00	0,00	30.000,00	151.120,00	0,00	60.000,00	11.909,98	34.490,98	11.909,98	34.490,98	25.509,02	91.120,00
2068-Festival de Esporte e Lazer	670.000,00	0,00	116.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
33900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.800,00	0,00	116.000,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	2.323,97	362.165,73	14.837,59	71.093,64	8.234,88	9.434,88	352.730,85	587.834,27
33901400 0100000-Diárias - Civil	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	99.679,86	3.825,00	6.901,05	3.076,05	3.076,05	96.603,81	20.320,14
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	0,00	25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.323,97	213.485,87	11.012,59	15.192,59	5.158,83	6.358,83	207.127,04	386.514,13
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	40.075.000,00	15.000,00	245.000,00	39.845.000,00	14.980,88	26.353.221,62	2.649.140,33	8.271.183,55	2.931.398,51	8.065.113,58	18.288.108,04	13.491.778,38
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	39.125.000,00	15.000,00	245.000,00	38.895.000,00	13.980,88	26.352.221,62	2.649.121,08	8.271.164,30	2.931.379,26	8.065.094,33	18.287.127,29	12.542.778,38
1019-Construção, Ampliação e Reforma das Unidades da SEMDEC	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
1021-Reaparelhamento das Unidades da SEMDEC	3.090.000,00	0,00	230.000,00	2.860.000,00	0,00	381.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	381.331,80	2.478.668,20
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,00	591.411,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	230.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	372.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372.742,80	727.257,20
2014-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMDEC	29.395.000,00	0,00	0,00	29.395.000,00	6.843,96	23.782.927,23	2.253.680,72	7.343.305,59	2.352.194,65	7.237.518,20	16.545.409,03	5.612.072,77
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	18.583.000,00	1.739.536,03	5.715.371,10	1.739.536,03	5.715.371,10	12.867.628,90	4.417.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	23.313,42	34.639,82	11.459,52	22.785,92	117.214,08	20.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	144.612,94	486.440,29	144.612,94	486.440,29	513.559,71	600.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	183.083,27	0,00	183.083,27	0,00	183.083,27	0,00	31.916,73
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.843,96	6.843,96	6.843,96	6.843,96	0,00	0,00	6.843,96	13.156,04
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	8.756,96	17.613,92	8.856,96	8.856,96	91.143,04	30.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	290.209,91	798.230,59	407.321,70	719.898,02	2.180.101,98	0,00
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	700.000,00	25.420,00	48.380,00	25.420,00	48.380,00	651.620,00	200.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.987,50	52.702,64	14.987,50	52.702,64	117.297,36	0,00
2028-Coordenação da Defesa Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2122-Implantação de Programa de Parcerias e Políticas Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2123-Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	4.220,00	1.451.582,39	267.016,61	656.796,85	413.076,36	595.038,51	856.543,88	1.868.417,61
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	99.300,00
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	230.000,00	43.166,23	79.200,53	36.034,30	36.034,30	193.965,70	510.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	987.168,26	173.684,55	346.702,19	246.990,59	328.810,08	658.358,18	912.831,74
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.520,00	233.714,13	49.465,83	230.194,13	130.051,47	230.194,13	3.520,00	86.285,87
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2124-Manutenção das Atividades da SEMDEC	2.130.000,00	15.000,00	15.000,00	2.130.000,00	2.916,92	736.380,20	128.423,75	271.061,86	166.108,25	232.537,62	503.842,58	1.393.619,80
33901400 0100000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.000,00	4.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	65.900,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	68.816,97	16.175,25	17.933,05	14.034,60	14.117,40	54.699,57	81.183,03
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	2.050,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	3.284,52	3.284,52	3.284,52	3.284,52	26.715,48	70.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	270.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	630.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	916,92	193.316,50	53.098,53	84.682,11	47.823,68	57.311,89	136.004,61	156.683,50
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	53.865,45	53.865,45	53.865,45	53.865,45	46.134,55	15.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	62.196,73	0,00	62.196,73	0,00	56.858,36	5.338,37	137.803,27
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	19,25	19,25	19,25	19,25	980,75	949.000,00
1018-Aquisição de Bens para Equipar o FUNDECON	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.000,00	1.000,00	19,25	19,25	19,25	19,25	980,75	549.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903700 0170000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	19,25	19,25	19,25	19,25	980,75	99.000,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	2.495.460,00	0,00	0,00	2.495.460,00	20.000,00	672.958,89	149.833,77	464.867,36	155.410,11	464.867,36	208.091,53	1.822.501,11
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	2.495.460,00	0,00	0,00	2.495.460,00	20.000,00	672.958,89	149.833,77	464.867,36	155.410,11	464.867,36	208.091,53	1.822.501,11
2009-Pagamento de Pessoal Ativo da SEAPRI	1.795.460,00	0,00	0,00	1.795.460,00	20.000,00	583.000,00	144.533,77	417.662,09	144.533,77	417.662,09	165.337,91	1.212.460,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.718.270,00	0,00	0,00	1.718.270,00	20.000,00	573.000,00	142.115,79	409.249,11	142.115,79	409.249,11	163.750,89	1.145.270,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	2.417,98	8.412,98	2.417,98	8.412,98	1.587,02	18.900,00
2012-Coordenação Geral do Orçamento Participativo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	89.958,89	5.300,00	47.205,27	10.876,34	47.205,27	42.753,62	610.041,11
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	17.600,00	0,00	7.669,42	2.653,55	7.669,42	9.930,58	24.400,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	20.200,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	12.600,00	7.600,00	60.400,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.400,00	0,00	0,00	427.400,00	0,00	40.000,00	1.100,00	17.036,31	4.022,79	17.036,31	22.963,69	387.400,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.899,54	0,00	9.899,54	0,00	9.899,54	0,00	100,46
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,35	2.740,65
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	10.181.180,00	430.000,00	200.000,00	10.411.180,00	118.372,45	4.416.126,47	726.229,30	2.175.668,10	803.414,64	2.151.322,24	2.264.804,23	5.995.053,53
26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	10.181.180,00	430.000,00	200.000,00	10.411.180,00	118.372,45	4.416.126,47	726.229,30	2.175.668,10	803.414,64	2.151.322,24	2.264.804,23	5.995.053,53
1048-Material de Processamento de Dados - Aquisição de Equipamentos de TI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	820,00	820,00	1.129,00	58.051,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	820,00	820,00	1.129,00	48.051,00
1049-Ampliar e Reformar a Sede e os PIT	325.000,00	0,00	146.000,00	179.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	154.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	146.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2207-Manutenção e Coordenação Geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	730.000,00	430.000,00	0,00	1.160.000,00	88.372,45	679.582,19	85.631,75	253.451,99	164.269,53	231.943,73	447.638,46	480.417,81
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	47.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.082,97	8.390,97	13.200,10	11.082,22	11.082,22	32.000,75	56.917,03
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	14.343,00	47.664,96	8.343,00	35.664,96	44.335,04	80.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.000,00	350.000,00	0,00	693.000,00	88.372,45	485.469,88	62.897,78	184.357,59	140.621,70	176.967,21	308.502,67	207.530,12
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	8.229,34	0,00	8.229,34	4.222,61	8.229,34	0,00	14.770,66
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2208-Promover Atividades de Planejamento e Desenvolvimento - SEMICT	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2209-Divulgação Setorial das Ações da SEMICT	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2210-Coordenaçãodas Atividades Administrativa e Financeira da SEMICT	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo a Indústria	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulos ao Comercio	165.000,00	0,00	39.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2248-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMICT	8.826.180,00	0,00	0,00	8.826.180,00	30.000,00	3.709.595,28	638.648,55	1.920.267,11	638.325,11	1.918.558,51	1.791.036,77	5.116.584,72

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.849.560,00	0,00	0,00	6.849.560,00	30.000,00	2.848.095,28	495.837,01	1.485.723,97	494.128,41	1.484.015,37	1.364.079,91	4.001.464,72
31901300 0100000-Obrigações Patronais	890.130,00	0,00	0,00	890.130,00	0,00	350.000,00	61.072,98	194.993,60	62.458,14	194.993,60	155.006,40	540.130,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	937.290,00	0,00	0,00	937.290,00	0,00	500.000,00	81.738,56	239.549,54	81.738,56	239.549,54	260.450,46	437.290,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
2249-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	190.102.650,00	3.338.000,00	3.338.000,00	190.102.650,00	11.347.201,90	45.410.078,06	7.657.338,00	19.821.064,56	7.625.654,05	18.340.713,30	27.069.364,76	144.692.571,94
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	190.102.650,00	3.338.000,00	3.338.000,00	190.102.650,00	11.347.201,90	45.410.078,06	7.657.338,00	19.821.064,56	7.625.654,05	18.340.713,30	27.069.364,76	144.692.571,94
1025-Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	97.850.000,00	2.116.000,00	2.916.000,00	97.050.000,00	1.762.499,74	20.986.455,59	2.519.948,86	4.906.619,36	2.599.521,43	4.059.307,74	16.927.147,85	76.063.544,41
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	251.991,98	1.198.206,33	141.441,10	790.870,10	488.954,87	781.198,10	417.008,23	801.793,67
33903900 0112000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.045.000,00	1.500.000,00	0,00	3.545.000,00	301.000,00	1.301.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	81.000,00	2.244.000,00
33903900 0121000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.158.507,76	2.440.809,96	1.158.507,76	2.440.809,96	890.566,56	1.603.170,34	837.639,62	3.259.190,04
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	455.000,00	616.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	454.939,30	0,00	454.939,30	0,00	454.939,30	0,00	616.060,70
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.645.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.900.000,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	14.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566.500,00	533.500,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	31.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1027-Saneamento Básico	4.439.000,00	20.000,00	0,00	4.459.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.447.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.988.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1028-Habitação de Interesse Social	4.227.000,00	1.030.000,00	0,00	5.257.000,00	280.396,08	857.774,45	235.469,48	781.380,46	358.101,36	581.364,79	276.409,66	4.399.225,55
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	250.000,00	498.000,00	200.015,67	447.663,12	247.647,45	247.647,45	250.352,55	522.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	225.378,37	0,00	225.378,37	75.000,10	225.378,37	0,00	1.621,63
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	29.396,08	133.396,08	35.453,81	108.338,97	35.453,81	108.338,97	25.057,11	3.866.603,92
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
1031-Expansão da Iluminação Pública	6.461.100,00	0,00	0,00	6.461.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.100,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	6.461.100,00	0,00	0,00	6.461.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.100,00
1046-Expansão e Melhoria da Gestão Urbana	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2044-Manutenção e Conservação da Iluminação Pública	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.000,00	1.002.000,00	593.908,88	593.908,88	290.380,77	290.380,77	711.619,23	5.998.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.000,00	1.002.000,00	593.908,88	593.908,88	290.380,77	290.380,77	711.619,23	5.998.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Aracaju	9.759.000,00	0,00	0,00	9.759.000,00	2.487.850,89	5.846.672,58	908.663,81	3.484.545,88	908.663,81	3.484.545,88	2.362.126,70	3.912.327,42
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	2.487.850,89	4.487.850,89	908.663,81	2.125.724,19	908.663,81	2.125.724,19	2.362.126,70	3.912.149,11
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.358.821,69	0,00	1.358.821,69	0,00	1.358.821,69	0,00	178,31
2127-Encargos da Dívida	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	257.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	79.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	79.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
2133-Operacionalização da EMURB	40.574.000,00	22.000,00	272.000,00	40.324.000,00	6.423.940,87	13.754.266,83	2.753.875,44	8.090.523,57	2.825.312,47	7.965.197,61	5.789.069,22	26.569.733,17
31904100 0100000-Contribuições	37.397.000,00	0,00	0,00	37.397.000,00	6.000.000,00	13.000.000,00	2.345.072,04	7.484.957,18	2.345.072,04	7.484.957,18	5.515.042,82	24.397.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	125.325,96	0,00	125.325,96	0,00	0,00	125.325,96	674,04
33903000 0100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.000,00	206.000,00	0,00	71.437,03	71.437,03	71.437,03	134.562,97	394.000,00
33904100 0100000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	272.000,00	1.928.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.528.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.940,87	21.940,87	8.803,40	8.803,40	8.803,40	8.803,40	13.137,47	59,13
44905100 0100000-Obras e Instalações	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2137-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMINFRA	9.840.550,00	150.000,00	0,00	9.990.550,00	391.514,32	2.915.804,41	636.636,60	1.949.761,55	636.610,60	1.948.026,05	967.778,36	7.074.745,59
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.351.200,00	0,00	0,00	8.351.200,00	180.000,00	2.357.500,00	527.895,75	1.612.328,70	527.895,75	1.612.328,70	745.171,30	5.993.700,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	6.000,00	1.735,50	5.132,50	1.709,50	3.397,00	2.603,00	21.050,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.790,09	0,00	25.790,09	0,00	25.790,09	0,00	9,91
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.564,32	4.564,32	4.564,32	4.564,32	4.564,32	4.564,32	0,00	35.435,68
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	52.000,00	150.000,00	0,00	202.000,00	6.950,00	51.950,00	16.751,99	31.975,42	16.751,99	31.975,42	19.974,58	150.050,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	1.343.500,00	0,00	0,00	1.343.500,00	200.000,00	470.000,00	85.689,04	269.970,52	85.689,04	269.970,52	200.029,48	873.500,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	1.840.000,00	0,00	150.000,00	1.690.000,00	0,00	32.104,20	8.834,93	14.324,86	7.063,61	11.890,46	20.213,74	1.657.895,80
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	45.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.810,88	1.810,88	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.000,00	0,00	150.000,00	929.000,00	0,00	17.000,00	4.924,05	10.309,78	4.963,61	9.790,46	7.209,54	912.000,00
33904100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	104,20	0,00	104,20	0,00	0,00	104,20	99.895,80
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2246-Pagamento de Sentenças Judiciais	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.342.200,00	85.000,00	85.000,00	6.342.200,00	157.181,04	4.024.020,56	469.825,60	1.327.934,64	407.483,44	1.214.352,10	2.809.668,46	2.318.179,44
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	6.342.200,00	85.000,00	85.000,00	6.342.200,00	157.181,04	4.024.020,56	469.825,60	1.327.934,64	407.483,44	1.214.352,10	2.809.668,46	2.318.179,44
1022-Educação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1023-Ampliação das Instalações SEMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1024-Melhorar a Capacidade Operacional e Técnica da SEMA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1402-Recuperação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1403-Controle e Fiscalização Ambiental	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2060-Manutenção da Coordenadoria-Geral de Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMA	4.343.200,00	0,00	0,00	4.343.200,00	0,00	3.330.500,00	378.433,41	1.082.682,91	330.679,46	1.005.178,23	2.325.321,77	1.012.700,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.829.330,00	0,00	0,00	3.829.330,00	0,00	2.925.500,00	327.507,30	921.088,73	322.179,58	915.665,89	2.009.834,11	903.830,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	382.020,00	0,00	0,00	382.020,00	0,00	300.000,00	32.696,70	96.118,98	1.254,09	35.020,76	264.979,24	82.020,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	65.000,00	18.229,41	25.475,20	7.245,79	14.491,58	50.508,42	3.900,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.950,00
2201-Manutenção da SEMA	990.000,00	85.000,00	85.000,00	990.000,00	157.181,04	646.020,56	78.091,05	216.490,59	66.782,84	187.952,73	458.067,83	343.979,44
33901400 0100000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	22.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	20.000,00	47.900,00
33903000 0100000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.620,74	77.520,93	20.155,79	25.536,04	13.693,09	18.799,04	58.721,89	92.479,07
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	42,40	2.131,12	0,00	2.088,72	27.911,28	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00	0,00	85.000,00	575.000,00	115.620,00	427.856,00	50.609,56	98.836,80	33.864,40	81.361,64	346.494,36	147.144,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	657,00	81.260,33	0,00	80.603,33	16.225,35	80.603,33	657,00	3.739,67
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.283,30	4.283,30	4.283,30	4.283,30	0,00	0,00	4.283,30	5.716,70

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2202-Promover Atividades de Planejamento e Desenvolvimento - SEMA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	3.280,00	10.000,00	0,00	6.720,00	3.280,00	25.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.280,00	10.000,00	0,00	6.720,00	3.280,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2203-Divulgação Setorial das Ações da SEMA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2206-Executar Atividades de Licenciamento Ambiental	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	30.000,00	8.740,00	17.480,00	8.740,00	13.220,00	16.780,00	33.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.740,00	17.480,00	8.740,00	13.220,00	16.780,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2238-Apoio e Assistência na Area Ambiental e de Recursos Hídricos.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	7.500,00	1.281,14	1.281,14	1.281,14	1.281,14	6.218,86	14.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.500,00	1.281,14	1.281,14	1.281,14	1.281,14	6.218,86	4.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2240-Sistema e Politíca Municipal do Meio Ambiente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	11.000,00	42,00	132,00	42,00	132,00	10.868,00	769.000,00
29401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	11.000,00	42,00	132,00	42,00	132,00	10.868,00	769.000,00
1026-Fundo Municipal do Meio Ambiente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	11.000,00	42,00	132,00	42,00	132,00	10.868,00	155.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	42,00	132,00	42,00	132,00	10.868,00	39.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2219-Coordenação das Atividades Administrativas e Financeira do FMMA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2221-Recuperação e Restauração de Ambientes Degradados	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	13.142.730,00	309.004,34	309.004,34	13.142.730,00	342.773,40	6.423.247,15	1.618.944,95	2.983.023,43	1.703.295,68	2.742.071,63	3.681.175,52	6.719.482,85
31201 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	13.142.730,00	309.004,34	309.004,34	13.142.730,00	342.773,40	6.423.247,15	1.618.944,95	2.983.023,43	1.703.295,68	2.742.071,63	3.681.175,52	6.719.482,85
1006-Promoção e Fomento da Cultura Sergipana	1.132.660,00	0,00	204.004,34	928.655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.655,66
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33902000 0100000-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	84.004,34	715.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.995,66
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00
1020-Modernização dos Espaços Culturais da FUNCAJU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2004-Pagamento de Pessoal Ativo da Funcaju	3.770.070,00	5.000,00	5.000,00	3.770.070,00	0,00	3.534.115,50	240.456,83	882.819,00	236.927,29	842.290,72	2.691.824,78	235.954,50

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.060.480,00	0,00	0,00	3.060.480,00	0,00	3.041.000,00	199.514,83	754.125,65	199.514,83	754.125,65	2.286.874,35	19.480,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.940,00	0,00	0,00	396.940,00	0,00	390.000,00	34.961,62	111.389,01	36.998,74	76.427,39	313.572,61	6.940,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	413,72	413,72	413,72	413,72	2.586,28	2.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	514,50
31911300 0100000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.566,66	16.775,12	0,00	11.208,46	88.791,54	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.020,00	0,00	5.000,00	207.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.020,00
2005-Eventos Comemorativos_Festejos Juninos	2.830.000,00	0,00	100.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730.000,00	0,00	100.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	1.760.000,00	134.004,34	0,00	1.894.004,34	160.021,40	1.078.404,70	234.636,97	589.604,51	401.835,24	526.848,99	551.555,71	815.599,64
33901400 0100000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-4.407,90	22.957,99	3.316,20	11.631,10	9.926,40	10.842,60	12.115,39	277.042,01
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.610,00	106.208,94	15.107,40	48.736,34	21.462,72	48.736,34	57.472,60	13.791,06
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	15.052,00	678.926,25	60.427,02	281.971,16	172.283,11	221.544,14	457.382,11	291.073,75
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.984,15	0,00	10.984,15	0,00	10.984,15	0,00	19.015,85
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	62.762,96	152.479,03	71.782,01	152.277,42	114.158,67	150.737,42	1.741,61	27.520,97
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	84.004,34	0,00	84.004,34	84.004,34	84.004,34	84.004,34	84.004,34	84.004,34	84.004,34	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	42.156,00
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Aracaju	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	260.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024-Manutenção das Unidades Culturais da FUNCAJU	320.000,00	70.000,00	0,00	390.000,00	0,00	86.078,88	7.173,24	7.173,24	7.173,24	7.173,24	78.905,64	303.921,12
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.078,88	7.173,24	7.173,24	7.173,24	7.173,24	78.905,64	113.921,12
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio a Eventos Festivos em Datas Comemorativas	2.814.000,00	100.000,00	0,00	2.914.000,00	176.752,00	1.718.648,07	1.136.677,91	1.503.426,68	1.057.359,91	1.365.758,68	352.889,39	1.195.351,93
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200,00	70.117,30	819,91	3.069,91	819,91	3.069,91	67.047,39	29.882,70
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	117.800,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	174.352,00	628.302,00	239.428,00	487.628,00	159.810,00	381.560,00	246.742,00	171.698,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	1.018.028,77	896.430,00	1.012.728,77	896.730,00	981.128,77	36.900,00	95.971,23
32 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.250.650,00	295.000,00	295.000,00	8.250.650,00	487.616,55	4.753.615,49	433.047,09	1.034.620,01	406.142,91	987.086,84	3.766.528,65	3.497.034,51
32201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.250.650,00	295.000,00	295.000,00	8.250.650,00	487.616,55	4.753.615,49	433.047,09	1.034.620,01	406.142,91	987.086,84	3.766.528,65	3.497.034,51
1005-Construção de Unidades Produtivas	460.000,00	0,00	295.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1036-Construção de Unidades Comerciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1039-Construção da Nova Sede da Fundat	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	1.458.120,00	0,00	0,00	1.458.120,00	47.849,85	710.023,12	118.542,04	204.476,66	108.697,18	180.441,49	529.581,63	748.096,88
33901400 0100000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	74.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.849,85	55.525,38	270,00	270,00	0,00	0,00	55.525,38	14.474,62
33903000 0170000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	23.426,62	7.114,70	7.114,70	7.114,70	7.114,70	16.311,92	37.573,38
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	216.815,32	32.036,41	53.942,35	35.148,92	53.942,35	162.872,97	113.184,68

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	372.933,95	69.286,37	106.334,05	56.073,17	82.568,88	290.365,07	317.066,05
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00
33904100 0100000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.221,85	945,01	20.221,85	1.470,84	20.221,85	0,00	79.778,15
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.600,00	3.389,55	11.093,71	3.389,55	11.093,71	4.506,29	14.400,00
2026-Apoio às Unidades Produtivas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.169,60	14.299,60	4.788,60	4.788,60	3.738,60	3.738,60	10.561,00	155.700,40
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.139,60	7.189,60	3.708,60	3.708,60	2.658,60	2.658,60	4.531,00	12.810,40
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	59.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.890,00	2.970,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.890,00	77.030,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	6.260,00
2027-Curso de Atualização e Profissionalização	1.508.000,00	295.000,00	0,00	1.803.000,00	428.597,10	828.552,05	77.019,91	121.506,71	60.861,30	99.058,71	729.493,34	974.447,95
33901400 0100000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	124.197,10	283.998,56	46.591,91	67.669,32	33.591,91	54.669,32	229.329,24	376.001,44
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	225.153,49	30.428,00	53.837,39	27.269,39	44.389,39	180.764,10	534.846,51
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	295.000,00	0,00	305.000,00	304.400,00	304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	600,00
2031-Intermediação Profissional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.565,00	0,00	149,29	149,29	149,29	18.415,71	181.435,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.565,00	0,00	149,29	149,29	149,29	18.415,71	61.435,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2231-Pagamento de Pessoal da FUNDAT	4.174.530,00	0,00	0,00	4.174.530,00	0,00	3.182.175,72	232.696,54	703.698,75	232.696,54	703.698,75	2.478.476,97	992.354,28
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.374.280,00	0,00	0,00	3.374.280,00	0,00	2.677.280,00	192.453,65	611.802,87	192.453,65	611.802,87	2.065.477,13	697.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	674.860,00	0,00	0,00	674.860,00	0,00	412.860,00	34.939,25	73.839,52	34.939,25	73.839,52	339.020,48	262.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00	0,00	92.035,72	5.303,64	18.056,36	5.303,64	18.056,36	73.979,36	28.354,28
31919600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	219.630.000,00	119.000,00	119.000,00	219.630.000,00	91.656,30	106.463.125,97	14.645.859,04	43.268.285,61	14.623.039,79	43.233.980,80	63.229.145,17	113.166.874,03
33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	219.630.000,00	119.000,00	119.000,00	219.630.000,00	91.656,30	106.463.125,97	14.645.859,04	43.268.285,61	14.623.039,79	43.233.980,80	63.229.145,17	113.166.874,03
1237-Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	11.129.700,00	0,00	0,00	11.129.700,00	0,00	8.000.000,00	809.338,48	2.380.316,24	809.338,48	2.380.316,24	5.619.683,76	3.129.700,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.960.000,00	0,00	0,00	8.960.000,00	0,00	6.300.000,00	636.206,77	1.881.542,11	636.206,77	1.881.542,11	4.418.457,89	2.660.000,00
31900300 0100000-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.350.000,00	135.602,01	393.150,55	135.602,01	393.150,55	956.849,45	450.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	352.700,00	0,00	0,00	352.700,00	0,00	350.000,00	37.529,70	105.623,58	37.529,70	105.623,58	244.376,42	2.700,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-Manutenção de Órgãos Colegiados	160.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2062-Encargos com Inativos e Pensionistas	45.041.300,00	60.000,00	89.000,00	45.012.300,00	55.651,80	41.263.151,80	4.515.273,92	13.200.015,72	4.501.569,14	13.183.055,08	28.080.096,72	3.749.148,20
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	32.000.000,00	3.477.218,21	10.371.422,46	3.475.708,98	10.366.657,37	21.633.342,63	1.000.000,00
31900300 0100000-Pensões	9.629.500,00	0,00	0,00	9.629.500,00	0,00	7.250.000,00	728.502,87	2.140.924,62	716.307,32	2.128.729,07	5.121.270,93	2.379.500,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	7.500,00	788,00	2.300,00	788,00	2.300,00	5.200,00	1.300,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.750.000,00	194.730,04	571.333,84	194.730,04	571.333,84	1.178.666,16	300.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	58.383,00	58.383,00	58.383,00	58.383,00	141.617,00	50.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.651,80	55.651,80	55.651,80	55.651,80	55.651,80	55.651,80	0,00	4.348,20
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	2.641.000,00	29.000,00	0,00	2.670.000,00	7.509,00	2.082.486,60	176.171,04	579.456,53	171.181,06	566.236,85	1.516.249,75	587.513,40

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.496.350,00	114.286,86	370.628,64	114.286,86	370.628,64	1.125.721,36	3.650,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	193.000,00	20.621,88	53.516,31	20.621,88	53.516,31	139.483,69	47.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.762,74	0,00	1.762,74	0,00	1.762,74	0,00	3.237,26
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	5.900,00	7.400,00	5.900,00	7.400,00	5.900,00	7.400,00	0,00	24.600,00
33903000 0170000-Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	27.286,00	1.516,94	10.076,07	2.209,94	6.971,07	20.314,93	37.714,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	5.008,59	5.008,59	5.008,59	5.008,59	4.991,41	20.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	61.850,00	5.410,72	38.713,31	650,00	33.952,59	27.897,41	8.150,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	29.000,00	0,00	119.000,00	0,00	89.073,13	9.495,79	25.945,99	9.370,03	22.408,53	66.664,60	29.926,87
33903700 0170000-Locação de Mão-de-obra	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	930,00	154.786,35	13.251,26	25.426,50	13.133,76	24.289,00	130.497,35	296.213,65
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	679,00	3.327,81	679,00	3.327,81	0,00	2.648,81	679,00	46.672,19
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.650,57	0,00	37.650,57	0,00	37.650,57	0,00	12.349,43
2069-Assegurar Recursos para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS Para o Fundo Previdenciário .	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
99999900 0170000-RESERVAS	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
2083-Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	3.998.957,93
31909300 0170000-Indenizações e Restituições	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	1.042,07	0,00	3.998.957,93
2084-Assegurar Recursos Necessários Para Pagamento da Taxa de Administração.	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2158-Reserva de Contingência RPPS para o Fundo Financeiro.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
99999900 0170000-RESERVAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2400-Encargos com Inativos e Pensionistas	71.437.000,00	17.000,00	0,00	71.454.000,00	16.984,50	44.500.984,50	8.029.635,87	23.808.436,82	8.025.511,38	23.804.312,33	20.696.672,17	26.953.015,50
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	39.414.500,00	0,00	0,00	39.414.500,00	0,00	39.414.000,00	7.470.576,92	22.256.732,71	7.466.452,43	22.252.608,22	17.161.391,78	500,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.585.500,00	0,00	0,00	25.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585.500,00
31900300 0170000-Pensões	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	2.200.000,00	229.534,51	660.058,81	229.534,51	660.058,81	1.539.941,19	540.000,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.800.000,00	294.420,44	856.541,30	294.420,44	856.541,30	1.943.458,70	800.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	70.000,00	18.119,50	18.119,50	18.119,50	18.119,50	51.880,50	2.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.984,50	16.984,50	16.984,50	16.984,50	16.984,50	16.984,50	0,00	15,50
2401-Encargos com Inativos e Pensionistas	10.021.000,00	11.000,00	0,00	10.032.000,00	10.594,00	9.200.594,00	947.060,19	2.801.924,29	947.060,19	2.801.924,29	6.398.669,71	831.406,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.300.000,00	834.974,23	2.511.409,09	834.974,23	2.511.409,09	5.788.590,91	700.000,00
31900300 0100000-Pensões	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	590.000,00	57.933,10	173.323,24	57.933,10	173.323,24	416.676,76	123.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	250.000,00	32.026,86	95.065,96	32.026,86	95.065,96	154.934,04	2.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	50.000,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	38.468,00	4.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	0,00	406,00
2402-Encargos Com Inativos e Pensionistas	970.000,00	1.000,00	0,00	971.000,00	752,00	837.152,00	111.200,42	326.216,58	111.200,42	326.216,58	510.935,42	133.848,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	499.000,00	75.573,26	223.314,29	75.573,26	223.314,29	275.685,71	1.000,00
31900300 0170000-Pensões	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	320.000,00	32.333,62	96.089,67	32.333,62	96.089,67	223.910,33	130.000,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.500,00	1.759,54	5.278,62	1.759,54	5.278,62	11.221,38	500,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	782,00	782,00	782,00	782,00	118,00	100,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	248,00
2403-Encargos Com Inativos e Pensionistas	730.000,00	1.000,00	0,00	731.000,00	165,00	577.715,00	57.179,12	170.877,36	57.179,12	170.877,36	406.837,64	153.285,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	425.000,00	41.900,87	125.702,61	41.900,87	125.702,61	299.297,39	100.000,00
31900300 0100000-Pensões	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	14.787,51	44.362,53	14.787,51	44.362,53	105.637,47	50.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.650,00	160,74	482,22	160,74	482,22	1.167,78	350,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	165,00	165,00	165,00	165,00	735,00	100,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	835,00
34 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	55.546.120,00	0,00	0,00	55.546.120,00	732.409,75	19.047.562,16	2.591.216,16	6.943.681,41	2.052.719,93	5.869.425,32	13.178.136,84	36.498.557,84
34201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	55.546.120,00	0,00	0,00	55.546.120,00	732.409,75	19.047.562,16	2.591.216,16	6.943.681,41	2.052.719,93	5.869.425,32	13.178.136,84	36.498.557,84
1007-Implantação do BRT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1008-Reforma e Ampliação da Sede Administrativa - SMTT	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0170000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1035-Construção, Reforma e Ampliação de Terminais, Abrigos de Onibus e Taxis	5.117.650,00	0,00	0,00	5.117.650,00	0,00	2.065.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.468,54	3.052.181,46
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.850,00	0,00	0,00	565.850,00	0,00	565.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	565.468,54	381,46
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.051.800,00	0,00	0,00	3.051.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-Aquisição de Equipamentos para o Trânsito	1.303.720,00	0,00	0,00	1.303.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.720,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	403.720,00	0,00	0,00	403.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.720,00
1045-Construir Quebra - Molas e Conservação das Vias Urbanas	5.361.320,00	0,00	0,00	5.361.320,00	0,00	923.823,82	48.061,56	91.704,43	43.642,87	43.642,87	880.180,95	4.437.496,18
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.461.320,00	0,00	0,00	4.461.320,00	0,00	400.000,00	48.061,56	91.704,43	43.642,87	43.642,87	356.357,13	4.061.320,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	523.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	523.823,82	376.176,18
2008-Pagamento de Pessoal Ativo da SMTT	18.736.780,00	0,00	0,00	18.736.780,00	3.631,01	10.453.067,69	1.518.880,89	4.761.734,27	1.421.480,85	4.585.624,62	5.867.443,07	8.283.712,31
31900300 0170000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.605.230,00	0,00	0,00	10.605.230,00	0,00	8.167.000,00	1.205.553,87	3.831.734,03	1.209.111,51	3.831.734,03	4.335.265,97	2.438.230,00
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.404.290,00	0,00	0,00	4.404.290,00	3.631,01	3.631,01	3.631,01	3.631,01	0,00	0,00	3.631,01	4.400.658,99
31901300 0100000-Obrigações Patronais	506.170,00	0,00	0,00	506.170,00	0,00	445.000,00	46.063,64	146.679,05	46.628,20	100.615,41	344.384,59	61.170,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	135.070,00	0,00	0,00	135.070,00	0,00	10.000,00	2.955,97	4.459,28	1.033,79	2.537,10	7.462,90	125.070,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	192.650,00	0,00	0,00	192.650,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	32.650,00
31901600 0170000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	43.210,00	0,00	0,00	43.210,00	0,00	22.243,00	0,00	22.243,00	0,00	22.243,00	0,00	20.967,00
31909400 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	150.000,00	27.815,20	55.630,40	27.815,20	27.815,20	122.184,80	120.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.201.020,00	0,00	0,00	2.201.020,00	0,00	1.275.000,00	192.543,36	595.185,93	104.106,59	506.040,59	768.959,41	926.020,00
31919200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.193,68	16.887,91	24.420,19	9.355,63	16.887,91	28.305,77	14.806,32
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.160,00	0,00	0,00	309.160,00	0,00	175.000,00	23.429,93	77.751,38	23.429,93	77.751,38	97.248,62	134.160,00
2053-Pagamento de Precatórios	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - SMTT	2.172.320,00	0,00	0,00	2.172.320,00	203.497,10	965.647,70	140.508,01	304.397,94	161.780,67	301.397,94	664.249,76	1.206.672,30
33901400 0170000-Diárias - Civil	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
33903000 0170000-Material de Consumo	182.850,00	0,00	0,00	182.850,00	13.652,00	19.652,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	16.652,00	163.198,00

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.270,00	0,00	0,00	40.270,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	23.270,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.280,00	0,00	0,00	68.280,00	0,00	21.645,72	10.822,86	21.645,72	10.822,86	21.645,72	0,00	46.634,28
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.406.940,00	0,00	0,00	1.406.940,00	189.845,10	815.616,26	117.595,14	234.364,42	135.267,80	234.364,42	581.251,84	591.323,74
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	78.870,00	0,00	0,00	78.870,00	0,00	60.000,00	7.407,65	14.371,72	7.407,65	14.371,72	45.628,28	18.870,00
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	10.000,00	4.682,36	6.282,36	5.282,36	6.282,36	3.717,64	28.500,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.733,72	0,00	21.733,72	0,00	21.733,72	0,00	228.266,28
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	82.310,00	0,00	0,00	82.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.310,00
2171-Assegurar à População Melhor Mobilidade	18.944.330,00	0,00	0,00	18.944.330,00	525.281,64	4.639.554,41	883.765,70	1.785.844,77	425.815,54	938.759,89	3.700.794,52	14.304.775,59
33901400 0170000-Diárias - Civil	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	5.390,00
33903000 0170000-Material de Consumo	1.054.640,00	0,00	0,00	1.054.640,00	54.000,00	328.514,40	208.724,81	216.901,31	10.874,70	19.051,20	309.463,20	726.125,60
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	42.680,00	0,00	0,00	42.680,00	1.750,00	33.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	32.000,00	8.930,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	2.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.520,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.922.300,00	0,00	0,00	16.922.300,00	293.576,09	3.559.356,70	486.735,34	1.029.431,71	378.977,06	757.019,15	2.802.337,55	13.362.943,30
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	851.670,00	0,00	0,00	851.670,00	173.055,55	662.633,31	173.055,55	523.661,75	21.213,78	147.939,54	514.693,77	189.036,69
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	77.879.880,00	7.928.575,83	7.929.175,83	77.879.280,00	3.550.262,22	27.614.759,75	8.112.658,27	21.001.566,79	8.080.092,10	13.097.956,53	14.516.803,22	50.264.520,25
35301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	77.879.880,00	7.928.575,83	7.929.175,83	77.879.280,00	3.550.262,22	27.614.759,75	8.112.658,27	21.001.566,79	8.080.092,10	13.097.956,53	14.516.803,22	50.264.520,25
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	2.050.000,00	0,00	1.528.575,83	521.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.424,17
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.328.575,83	171.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.424,17
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2143-Pagamento de Pessoal da EMSURB	21.528.450,00	250.000,00	250.000,00	21.528.450,00	578.921,73	5.771.852,36	1.278.185,14	4.109.280,84	1.058.458,19	3.642.328,80	2.129.523,56	15.756.597,64
31900300 0100000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	1.743,00	5.229,00	1.743,00	5.229,00	4.771,00	40.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	76.940,54	162.447,39	76.940,54	162.447,39	37.552,61	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.059.500,00	0,00	0,00	15.059.500,00	0,00	3.597.912,30	652.621,76	2.582.467,38	652.621,76	2.582.467,38	1.015.444,92	11.461.587,70
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.259.340,00	0,00	0,00	3.259.340,00	500.000,00	1.362.000,00	398.771,86	988.533,30	207.293,81	558.652,99	803.347,01	1.897.340,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	319.841,91	55.756,15	174.991,00	55.756,15	174.991,00	144.850,91	430.158,09
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.427,38	0,00	19.894,63	0,00	11.071,80	16.355,58	72.572,62
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	15.065,70	15.065,70	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	416.600,00	0,00	0,00	416.600,00	18.921,73	68.921,73	18.921,73	43.158,50	16.489,21	40.725,98	28.195,75	347.678,27
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	54.919,72	24.819,72	49.739,44	24.819,72	49.739,44	5.180,28	245.080,28

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0100000-Obrigações Patronais	534.220,00	0,00	0,00	534.220,00	0,00	40.829,32	21.591,34	32.420,66	10.840,66	21.669,98	19.159,34	493.390,68
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.790,00	0,00	0,00	108.790,00	0,00	60.000,00	11.953,34	35.333,84	11.953,34	35.333,84	24.666,16	48.790,00
2149-Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos	51.901.430,00	6.000.000,00	6.000.600,00	51.900.830,00	2.261.660,56	18.948.730,84	5.902.712,35	14.420.694,48	6.086.594,27	7.049.710,88	11.899.019,96	32.952.099,16
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.950.000,00	0,00	2.000.000,00	10.950.000,00	74.290,34	10.635.290,34	3.668.449,52	7.323.922,31	3.879.791,89	4.358.062,27	6.277.228,07	314.709,66
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.230.150,00	0,00	4.000.000,00	30.230.150,00	0,00	4.550.000,00	46.892,61	3.336.331,67	1.215.993,66	1.215.993,66	3.334.006,34	25.680.150,00
33903900 0121000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.500,00	0,00	600,00	107.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104.900,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.612.780,00	0,00	0,00	4.612.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.780,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.573.070,28	0,00	1.573.070,28	0,00	484.846,23	1.088.224,05	426.929,72
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.187.370,22	2.187.370,22	2.187.370,22	2.187.370,22	990.808,72	990.808,72	1.196.561,50	1.812.629,78
2222-Manutenção da EMSURB	2.400.000,00	1.678.575,83	150.000,00	3.928.575,83	709.679,93	2.894.176,55	931.760,78	2.471.591,47	935.039,64	2.405.916,85	488.259,70	1.034.399,28
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.412,52	92.801,45	11.396,97	47.629,81	11.556,97	47.629,81	45.171,64	7.198,55
33903000 0170000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	828.575,83	150.000,00	2.078.575,83	242.404,45	1.770.980,28	582.881,03	1.684.395,44	597.131,81	1.664.207,75	106.772,53	307.595,55
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 0100000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904100 0170000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	200.000,00	0,00	460.000,00	188.151,31	447.882,79	54.235,19	211.403,90	41.186,42	165.916,97	281.965,82	12.117,21
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.541,65	95.541,65	46.120,68	46.357,94	46.120,68	46.357,94	49.183,71	54.458,35
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	500.000,00	0,00	950.000,00	216.170,00	477.804,38	233.126,91	477.804,38	235.043,76	477.804,38	0,00	472.195,62
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	9.834,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.796.082.880,00**	**89.451.486,29**	**89.451.486,29**	**1.796.082.880,00**	**67.696.129,29**	**1.031.229.072,00**	**135.015.915,80**	**364.061.879,40**	**128.402.838,79**	**326.242.162,88**	**704.986.909,12**	**764.853.808,00**

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária

MARÇO/2015

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111020102 # CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	00/25	104	59	0,00
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	00	047	14	28,19
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	00	047	14	0,00
11111020203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	00	047	14	0,00
11111020204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	00	001	3611	2.708,40
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	00	104	2186	8.034,96
11111020301 # Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	70	047	14	86,73
11111020302 # Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	70	047	14	0,00
11111020401 # CEF C/C - 439-2 - Movimento	00	104	59	581.894,88
11111020402 # BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	25	001	3611	0,00
11111020501 # CEF C/C - 498-8 - Movimento	00	104	59	351,12
11111020502 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	00	001	3611	213.001,08
11111020503 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	00	001	3611	0,00
11111020504 # Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	00	047	14	0,00
11111020505 # Banese C/C - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	00	047	14	0,00
11111020507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	00	104	59	895.853,17
11111020508 # Banese C/C - 301983-4 - Pma/finanças	00	047	14	0,00
11111020509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	00	047	14	0,00
11111020510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	00	001	3611	0,00
11111020511 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	00	001	3611	0,00
11111020512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	00	001	3611	0,00
11111020513 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	00	001	3611	0,00
11111020514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	00	001	3611	0,00
11111020515 # CEF C/C - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	00	104	59	20.000,00
11111020516 # Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	00	047	14	0,00
11111020517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	00	047	14	0,00
11111020518 # CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	00	104	59	50,00
11111020519 # CEF C/C - 417000-1 - Poupança	00	104	59	0,00
11111020520 # Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	00	047	14	2.750.263,09
11111020521 # BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	00/25	001	3611	1.012,19
11111020522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	00	104	59	0,00
11111020523 # BB C/C - 5187-X - PMA-CIDE	21	001	3611	0,00
11111020601 # CEF C/C - 445-7 - Movimento	00	104	59	588.916,09
11111020602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	00	047	34	0,00
11111020603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	00	047	34	0,00
11111020701 # CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	00	104	59	9.414,31
11111020702 # Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	00	047	14	0,00
11111020801 # CEF C/C - 489-9 - MDE	50/03	104	59	9.106,18
11111020802 # CEF C/C - 490-2 - Fundeb	26	104	59	0,00
11111020803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	50	047	14	70,91
11111020804 # Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar	50	047	14	0,00
11111020901 # CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	00/27	104	59	50,00
11111020902 # CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	27	104	59	50,00
11111020903 # CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	27	104	59	50,00
11111020904 # CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	27	104	59	50,00
11111020908 # CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	27	104	59	0,00
11111020909 # CEF C/C - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	27	104	59	0,00
11111020910 # CEF C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	27/25	104	59	0,00
11111020914 # Banese C/C - 300257-3 - Cap	27/28	047	11	0,00
11111020915 # Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	27	047	11	9,17
11111020916 # Banese C/C - 300259-0 - SMS/FMS	27/25	047	11	0,00
11111020917 # BB C/C - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	27	001	3611	0,00
11111020939 # BB C/C - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	27	001	3611	0,00
11111020943 # BB C/C - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	27	001	3611	0,00
11111020944 # BB C/C - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	27	001	3611	0,00
11111020945 # BB C/C - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	27	001	3611	0,00
11111020954 # Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	27	047	11	49,32
11111020956 # Banese C/C - 863372-0 - Forum Aracaju	06/00	047	34	0,00
11111020957 # CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	27	104	59	50,00
11111020958 # BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	27	001	3611	0,00
11111020959 # BB C/C - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	27	001	3611	0,00
11111020960 # Banese C/C - 300285-9 - Covisa	27/00	047	11	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111020961 # CEF C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27	104	59	0,00
11111020962 # CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	00/25	104	59	0,00
11111020963 # CEF C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	00/25	104	59	0,00
11111020964 # CEF C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	00/25	104	59	0,00
11111020965 # CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	00	104	59	0,00
11111021002 # CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	00/30	104	59	679.759,10
11111021003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	70	047	11	0,00
11111021101 # CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	00	104	59	12.390,91
11111021201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	00	001	3611	0,00
11111021202 # BB C/C - 5493-3 - Pma/splan/fmct	00	001	3611	0,00
11111021203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	00	001	3611	0,00
11111021204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	00	001	3611	0,00
11111021205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	00	047	14	0,00
11111021206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	00	047	14	0,00
11111021207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	00	047	14	0,00
11111021208 # CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	00	104	59	11.974,73
11111021209 # CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	00/25	104	59	150.285,16
11111021210 # CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	00	104	59	0,05
11111021211 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	00	104	59	0,00
11111021212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	00	104	59	0,00
11111021213 # CEF C/C - 006100-8 - Pma/pnafm	00	104	59	0,00
11111021214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	00	104	59	0,00
11111021215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	00	104	59	0,00
11111021216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	00	104	59	0,00
11111021217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	00	104	59	0,00
11111021218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	00	104	59	0,00
11111021219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	00	104	59	0,00
11111021220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	00	104	59	0,00
11111021221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	00	104	59	0,00
11111021222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	00	104	59	0,00
11111021223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	00	104	59	0,00
11111021224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	00	104	59	0,00
11111021225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	00	104	59	0,00
11111021226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	00	104	59	0,00
11111021227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	00	104	59	0,00
11111021228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	00	104	59	0,00
11111021229 # CEF C/C - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	00/25	104	59	0,00
11111021230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	00	104	59	0,00
11111021231 # CEF C/C - 468-6 - Movimento	00	104	59	1.014.913,98
11111021232 # CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	00	104	59	50,00
11111021233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	00	104	59	0,00
11111021234 # CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	00/25	104	2382	0,93
11111021235 # CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	25/00	104	59	0,00
11111021236 # CEF C/C - 647106-5 - FNHIS	00/25	104	59	0,00
11111021237 # CEF C/C - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	25/00	104	59	0,00
11111021238 # CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	00	104	59	0,00
11111021239 # CEF C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	47/00	104	59	0,00
11111021301 # Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	00	047	14	0,00
11111021302 # CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	00	104	59	8.512,20
11111021401 # Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	00	047	14	0,00
11111021402 # CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	00	104	59	219.456,89
11111021403 # BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	00/25	001	3611	0,00
11111021501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	00	104	59	7.245,98
11111021601 # CEF C/C - 474-0 - Movimento	00	104	59	95.902,12
11111021701 # Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	00	047	14	14,78
11111021702 # Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	00	047	14	37,15
11111021703 # CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	00	104	59	292,97
11111021704 # CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	00	104	59	50,00
11111021705 # CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	00	104	59	2.266.272,29
11111021706 # Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	00	047	14	80,01
11111021707 # CEF C/C - 485-6 - Royalties	20	104	59	50,00
11111021708 # CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111021709 # CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00
11111021710 # CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00
11111021711 # CEF C/C - 420-1 - Conv/perimetral Oeste	00/25	104	59	0,00
11111021712 # CEF C/C - 270-7 - Conv/perimetral Oeste	00/25	104	2382	0,00
11111021713 # CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	00	104	59	0,00
11111021801 # CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	00	104	59	173.254,66
11111021901 # Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	70/00	047	14	3.481,18
11111021902 # CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	00	104	59	0,00
11111022001 # CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	00	104	59	291.842,88
11111022002 # CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	00	104	59	0,00
11111022003 # CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	70	104	59	0,00
11111022004 # CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	70	104	59	0,00
11111022101 # BB C/C - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	00	001	3611	0,00
11111022102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	00	001	3611	0,00
11111022103 # BB C/C - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	00	001	3611	0,00
11111022104 # BB C/C - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	00	001	3611	0,00
11111022105 # CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	00	104	59	0,01
11111022106 # BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70/00	004	5	30.450,85
11111022107 # BB C/C - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	00	001	3611	0,00
11111022108 # BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	70/00	004	5	7.689,97
11111022109 # CEF C/C - 494-5 - Movimento	00	104	59	50,00
11111022111 # CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	00	104	59	0,01
11111022113 # CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	00	104	59	1.100,00
11111022114 # CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	00	104	59	2.514,20
11111022201 # BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	00/70	001	3611	27,40
11111022202 # Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	00/70	004	5	0,00
11111022203 # Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	00/70	047	14	250.867,20
11111022204 # Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	00/70	047	14	0,00
11111022205 # CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	00/70	104	59	2.089,03
11111022206 # CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	00/70	104	59	0,00
11111022207 # CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	00/70	104	59	1.510,50
11111022208 # C/c - 1969-2 - Investimento	00/70	208	1	0,00
11111022301 # Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	70	047	15	267,10
11111022302 # Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	70	047	15	103.012,92
11111022303 # Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	70	047	15	56,39
11111022304 # Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	70	047	15	0,00
11111022305 # CEF C/C - 493-7 - Movimento	70/00	104	59	50,00
11111022306 # CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	70	104	59	403.981,52
11111022307 # CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	70/00	104	59	50,00
11111022308 # Banese C/C - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	70	047	34	0,00
11111022309 # Banese C/C - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	70	047	34	0,00
11111022401 # CEF C/C - 2747-9 - Caixa Movimento	00/70	104	59	1.158.041,40
11111022402 # Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	00/70	047	58	68.703,90
11111022403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	20	104	59	4.796,79
11111022601 # Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	70	047	11	3.566,00
11111022603 # Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	70	047	29	0,00
11111022604 # CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	70	104	59	0,00
11111022605 # Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	70	004	5	3.884,47
11111022606 # BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	70	001	3611	0,00
11111022607 # CEF C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00	104	59	0,00
11111022701 # CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	25/70	104	59	12.005,08
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	00	001	3611	0,00
11111030501 # BB C/C - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação	25	001	3611	0,00
11111030502 # BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	25/00	001	3611	459,22
11111030503 # BB C/C - 81540-3 - Pma/pasep	25	001	3611	0,00
11111030504 # BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene	25	001	3611	0,00
11111030505 # BB C/C - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	25	001	3611	0,00
11111030506 # Banese C/C - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	25	047	14	0,00
11111030507 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	20	001	3611	0,00
11111030508 # BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	21/12	001	3611	4.444,32
11111030509 # Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	00	047	14	0,00
11111030511 # CEF C/C - 438-4 - Royalties	25/20	104	59	50,00
11111030512 # BB C/C - 5259-0 - Pma/royalties	25	001	3611	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111030513 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	12	104	59	0,00
11111030801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	22	001	3611	0,00
11111030802 # BB C/C - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	26	001	3611	0,00
11111030803 # BB C/C - 5586-7 - Fundeb	03	001	3611	6.803,23
11111030804 # BB C/C - 5793-2 - Pdde	26	001	3611	0,00
11111030805 # BB C/C - 6023-2 - Educação Inclusiva	25	001	3611	0,00
11111030806 # BB C/C - 6113-1 - Pdde	26	001	3611	0,00
11111030807 # BB C/C - 6143-3 - Pac I	26	001	3611	0,00
11111030808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	26	001	3611	0,00
11111030809 # BB C/C - 6237-5 - Projovem	26	001	3611	0,00
11111030810 # BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	25	001	3611	0,00
11111030811 # BB C/C - 6299-5 - Pac - Proinfância	26	001	3611	0,00
11111030812 # BB C/C - 6365-7 - Eja	26	001	3611	0,00
11111030813 # BB C/C - 6381-9 - Proinfo - Tablets	26	001	3611	0,00
11111030814 # BB C/C - 6484-x - Apoio As Creches	26	001	3611	0,00
11111030815 # BB C/C - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	26	001	3611	0,00
11111030816 # BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	26	001	3611	0,00
11111030817 # BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	26	001	17	0,00
11111030818 # Banese C/C - 301568-5 - Pdde	26	047	14	0,00
11111030819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	22	047	14	0,00
11111030901 # CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	27	104	59	50,00
11111030902 # BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	27	001	3611	0,00
11111030903 # BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	27	001	3611	0,00
11111030904 # BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	27	001	3611	0,00
11111030905 # BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	27	001	3611	0,00
11111030906 # BB C/C - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	27	001	3611	0,00
11111030907 # BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac	27	001	3611	0,00
11111030908 # BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	27	001	3611	0,00
11111030909 # BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	27	001	3611	0,00
11111030910 # BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	27	001	3611	0,00
11111030911 # BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	27	001	3611	0,00
11111030912 # BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	27	001	3611	0,00
11111030913 # BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	27	001	3611	0,00
11111030914 # BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	27	001	3611	0,00
11111030915 # BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	27	001	3611	0,00
11111030916 # BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	27	001	3611	0,00
11111030917 # BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	27	001	3611	0,00
11111030918 # BB C/C - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	27	001	3611	0,00
11111030919 # BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	27	001	3611	0,00
11111030920 # BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	27	001	3611	13.183,89
11111030921 # BB C/C - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	27/25	001	3611	0,00
11111030922 # BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	27	001	3611	0,00
11111030923 # BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	27	001	3611	0,00
11111030924 # BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	27	001	3611	0,00
11111030925 # BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	27	001	3611	0,00
11111030926 # BB C/C - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	27	001	3611	0,00
11111030927 # BB C/C - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	27	001	3611	0,00
11111030928 # BB C/C - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	27	001	3611	0,00
11111030929 # BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	27	001	3611	0,00
11111030930 # BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	27	001	3611	0,00
11111030931 # BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	27	001	3611	0,00
11111030932 # BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	27	001	3611	0,00
11111030933 # BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	27	001	3611	0,00
11111030934 # BB C/C - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	27	001	3611	0,00
11111030935 # BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	27	001	3611	0,00
11111030936 # BB C/C - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	27	001	3611	0,00
11111030937 # BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	27	001	3611	0,00
11111030938 # BB C/C - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	25	001	3611	0,00
11111030939 # CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	27	104	59	50,00
11111030940 # CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	27	104	59	50,00
11111030941 # CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	27/25	104	59	50,00
11111030942 # CEF C/C - 601-8 - CEREST	27/25	104	59	50,00
11111030943 # CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	27	104	59	50,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111030944 # BB C/C - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	25	001	17	0,00
11111030945 # BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	27	001	3611	0,00
11111030946 # BB C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	27/25	001	3611	0,00
11111030947 # CEF C/C - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	27	104	59	0,00
11111030948 # CEF C/C - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	27	104	59	0,00
11111030949 # CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	25	104	59	0,00
11111031001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	00	047	14	22,94
11111031002 # BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	25	001	3611	0,00
11111031201 # CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	25	104	59	0,00
11111031202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	00	104	59	0,00
11111031203 # CEF C/C - 338-8 - Prog Carta de Cret	25	104	59	0,00
11111031204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	47	104	59	0,00
11111031205 # CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	25	104	59	93.588,97
11111031206 # BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	25	001	3611	13,50
11111031207 # CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	25/00	104	59	30.325,81
11111031208 # CEF C/C - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	25	104	59	23.565,06
11111031209 # CEF C/C - 000284-5 - Const. M. Arr. Sto Antonio	25	104	59	0,00
11111031210 # Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	25	047	14	332,99
11111031211 # Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	25	047	14	0,02
11111031212 # CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	00/25	104	2382	86.000,39
11111031213 # CEF C/C - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	25/00	104	59	0,00
11111031214 # BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	20	001	3611	483,30
11111031215 # CEF C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25/00	104	59	0,00
11111031216 # CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	25	104	59	200,00
11111031217 # Banese C/C - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	25	047	14	0,00
11111031218 # CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	25	104	59	0,00
11111031219 # CEF C/C - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	25	104	59	0,00
11111031220 # CEF C/C - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	25	104	59	0,00
11111031221 # CEF C/C - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	25	104	59	0,00
11111031222 # CEF C/C - 647106-8 - Fnhis	25	104	59	0,00
11111031223 # CEF C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	47/00	104	59	0,00
11111031225 # CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	25	104	59	0,00
11111031226 # CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	25	104	59	0,00
11111031227 # CEF C/C - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	0,00
11111031228 # CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	0,00
11111031229 # CEF C/C - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	0,00
11111031230 # CEF C/C - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	25/00	104	59	0,00
11111031231 # CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	25	104	59	0,00
11111031232 # CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	25	104	59	0,00
11111031233 # CEF C/C - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	25	104	59	0,00
11111031234 # CEF C/C - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	25	104	59	0,00
11111031235 # CEF C/C - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	25	104	59	0,00
11111031236 # CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	25/00	104	59	92.532,45
11111031237 # CEF C/C - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	25	104	59	0,00
11111031238 # CEF C/C - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	25	104	59	0,00
11111031239 # CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	25	104	59	0,00
11111031240 # CEF C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	25	104	59	0,00
11111031241 # CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	25	104	59	0,00
11111031242 # CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	25	104	59	0,00
11111031243 # CEF C/C - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	25	104	59	0,00
11111031244 # CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	25/00	104	59	0,00
11111031245 # CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	46/00	104	59	0,00
11111031246 # CEF C/C - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	25/00	104	59	0,00
11111031247 # CEF C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	25/00	104	59	0,00
11111031248 # CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	25/00	104	59	0,00
11111031249 # CEF C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	25/00	104	59	0,00
11111031250 # CEF C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	00/25	104	59	0,00
11111031251 # CEF C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	00/25	104	59	0,00
11111031252 # CEF C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	25	104	59	0,00
11111031253 # CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	25	104	59	0,00
11111031301 # BB C/C - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	25	001	17	0,00
11111031302 # BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	25/00	001	3611	0,00
11111031303 # Banese C/C - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	25	047	14	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111031304 # CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	25	104	59	0,00
11111031305 # Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	00/70	047	14	27.500,00
11111031401 # BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	25	001	3611	0,00
11111031402 # CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	25	104	59	0,00
11111031701 # CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	12	104	59	0,00
11111032001 # Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	25	047	34	18,79
11111032002 # Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	25	047	34	0,00
11111032003 # Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	25	047	54	154,49
11111032004 # BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	25	001	3611	0,00
11111032005 # Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	25	047	34	23,10
11111032006 # BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	70	004	5	14,53
11111032007 # Banese C/C - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	70/00	047	34	12.477,28
11111032008 # Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	70	047	54	0,52
11111032009 # BB C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	25	001	3611	0,00
11111032010 # BB C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	25	001	3611	0,00
11111032011 # CEF C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	25	104	59	0,00
11111032012 # BB C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	25	001	3611	0,00
11111032013 # BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	25	001	3611	1.078,38
11111032014 # BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	70	001	3611	0,00
11111032015 # Banese C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	25	047	14	0,00
11111032016 # Banese C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	70	047	54	0,00
11111032018 # CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	70	104	59	24.025,50
11111032019 # CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	70	104	1500	12.262,43
11111032020 # BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	25	001	3611	0,00
11111032101 # CEF C/C - 197-0 - C.e.f. S/a	00/25	104	59	50,00
11111032102 # CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	00/25	104	59	1.323,30
11111032301 # BB C/C - 5146-2 - Arredacação	70	001	3611	0,00
11111032302 # CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	70	104	59	100,96
11111032303 # CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	70/00	104	59	1.446,61
11111032401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	00	047	34	0,00
11111032402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	00	047	34	0,00
11111032501 # BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	30	001	17	0,00
11111032502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	30	001	17	0,00
11111032503 # CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	25	104	59	29.143,75
11111032504 # Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	30	047	14	63,94
11111032505 # BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	30	001	3611	0,00
11111032506 # Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	30	047	14	0,00
11111032507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	30	047	14	0,00
11111032508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	30	047	14	82,29
11111032509 # Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	30	047	14	0,00
11111032510 # BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	30	001	3611	0,00
11111032511 # BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	30	001	3611	0,00
11111032512 # BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	30	001	3611	0,00
11111032513 # BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	30	001	3611	0,00
11111032514 # BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	30	001	3611	0,00
11111032515 # BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	30	001	3611	0,00
11111032516 # BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	30	001	3611	0,00
11111032517 # BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	30	001	3611	0,00
11111032518 # BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	30	001	3611	0,00
11111032519 # BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	30	001	3611	0,00
11111032520 # BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	30	001	3611	0,00
11111032521 # BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	30	001	3611	0,00
11111032522 # BB C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	30/00	001	3611	0,00
11111032523 # BB C/C - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	30/00	001	3611	0,00
11111032524 # Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	30	047	58	24,28
11111032525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	30	047	14	0,00
11111032526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	30	047	14	0,00
11111032527 # BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	30	001	3611	0,00
11111032528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	30	001	17	0,00
11111032529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	30	001	3611	0,00
11111032530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	30	001	3611	0,00
11111032531 # CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	00/30	104	59	0,00
11111032532 # BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	00	001	3611	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111032601 # BB C/C - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	70	001	3611	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	00	047	14	1.479.378,21
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	00	047	14	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	00	047	14	0,00
11111050301 # Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	70	047	14	102.582,33
11111050302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	70	047	14	12.766,08
11111050401 # BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	25	001	3611	35,12
11111050501 # CEF C/A - 498-8 - Movimento	00	104	59	133.315,28
11111050502 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	00	001	3611	1.428,99
11111050503 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	00	001	3611	100,47
11111050504 # Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	00	047	14	0,00
11111050505 # Banese C/A - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	00	047	14	0,00
11111050507 # CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	00	104	59	232.410,86
11111050508 # Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	00	047	14	0,00
11111050509 # Banese C/A - 301992-3 - Pma/finanças	00	047	14	0,00
11111050510 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	00	001	3611	0,00
11111050511 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	00	001	3611	400,14
11111050512 # BB C/A - 5933-1 - Afm	00	001	3611	0,00
11111050513 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	00	001	3611	1.199,23
11111050514 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	00	001	3611	0,00
11111050515 # CEF C/A - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	00	104	59	0,00
11111050516 # Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	00	047	14	0,00
11111050517 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	00	047	14	0,00
11111050518 # CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	00	104	59	1.485,94
11111050519 # CEF C/A - 417000-1 - Poupança	00	104	59	0,00
11111050520 # BB C/A - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação	25	001	3611	0,00
11111050521 # BB C/A - 53602-4 - Pma/itr/incra	25/00	001	3611	0,00
11111050522 # BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	25	001	3611	0,00
11111050523 # BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	25	001	3611	0,00
11111050524 # BB C/A - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	25	001	3611	0,00
11111050525 # Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	25	047	14	0,00
11111050526 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	20	001	3611	0,00
11111050527 # BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	21/12	001	3611	0,00
11111050528 # Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	00	047	14	0,00
11111050530 # CEF C/A - 438-4 - Royalties	25/20	104	59	674.796,66
11111050531 # BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties	25	001	3611	0,00
11111050532 # Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	00	047	14	397.055,99
11111050533 # BB C/A - 81234-x - Pma/cfem	00/25	001	3611	0,00
11111050534 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	00	104	59	0,00
11111050535 # CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	12	104	59	0,00
11111050601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	00	047	34	21.021.623,59
11111050602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	00	047	34	17.531.815,50
11111050701 # Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	00	047	14	0,00
11111050801 # CEF C/A - 489-9 - MDE	50/03	104	59	10.192.323,37
11111050802 # CEF C/A - 490-2 - Fundeb	26	104	59	0,00
11111050803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	22	001	3611	260.222,31
11111050804 # BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	26	001	3611	176.186,05
11111050805 # BB C/A - 5586-7 - Fundeb	03	001	3611	1.665.156,62
11111050806 # BB C/A - 5793-2 - Pdde	26	001	3611	32,48
11111050807 # BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	25	001	3611	91.604,00
11111050808 # BB C/A - 6113-1 - Pdde	26	001	3611	2.874,22
11111050809 # BB C/A - 6143-3 - Pac I	26	001	3611	933.524,83
11111050810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	26	001	3611	1.437.191,86
11111050811 # BB C/A - 6237-5 - Projovem	26	001	3611	1.500.662,42
11111050812 # BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	25	001	3611	225.367,01
11111050813 # BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	26	001	3611	343.804,87
11111050814 # BB C/A - 6365-7 - Eja	26	001	3611	469.132,70
11111050815 # BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	26	001	3611	3.579,64
11111050816 # BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	26	001	3611	539.419,88
11111050817 # BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	26	001	3611	368.381,34
11111050818 # BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	26	001	3611	975.658,59
11111050819 # BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	26	001	17	162.304,51
11111050820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	50	047	14	0,00

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111050821 # Banese C/A - 301568-5 - Pdde	26	047	14	297,96
11111050822 # Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar	50	047	14	0,00
11111050823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	22	047	14	5.765.975,00
11111050901 # CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	27	104	59	2.239.165,04
11111050902 # CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	27	104	59	424.753,37
11111050903 # CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	27	104	59	1.178.912,15
11111050904 # CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	27	104	59	1.972.275,28
11111050905 # CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	27	104	59	3.500.424,23
11111050906 # CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	27	104	59	148.890,28
11111050907 # CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	27	104	59	0,00
11111050908 # CEF C/A - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	27	104	59	0,00
11111050909 # CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	27/25	104	59	0,00
11111050911 # CEF C/A - 601-8 - CEREST	27/25	104	59	1.411.963,47
11111050912 # CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	27/25	104	59	712.911,35
11111050913 # Banese C/A - 300257-3 - Cap	27/28	047	11	1.366.675,64
11111050914 # Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	27	047	11	17.022,72
11111050915 # Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	27/25	047	11	129.112,10
11111050916 # BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	27	001	3611	148.500,30
11111050917 # BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	27	001	3611	1.240.588,91
11111050918 # BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	27	001	3611	40.283,67
11111050919 # BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	27	001	3611	40.278,92
11111050920 # BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	27	001	3611	892,02
11111050921 # BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	27	001	3611	4.121,48
11111050922 # BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	27	001	3611	32.065,10
11111050923 # BB C/A - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	27	001	3611	24.048,83
11111050924 # BB C/A - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	27	001	3611	1.946,66
11111050925 # BB C/A - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	27	001	3611	147,05
11111050926 # BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	27	001	3611	161,19
11111050927 # BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	27	001	3611	24.048,83
11111050928 # BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	27	001	3611	48.097,65
11111050930 # BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	27	001	3611	64.111,11
11111050931 # BB C/A - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	27	001	3611	64.130,20
11111050932 # BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	27	001	3611	64.130,20
11111050933 # BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	27	001	3611	500.917,37
11111050934 # BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	27	001	3611	41.311,60
11111050935 # BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	27	001	3611	4.470,13
11111050936 # BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	27	001	3611	16.906,40
11111050937 # BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	27	001	3611	0,00
11111050938 # BB C/A - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	27	001	3611	0,00
11111050939 # BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	27	001	3611	0,00
11111050940 # BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	27	001	3611	0,00
11111050941 # BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	27	001	3611	138.070,93
11111050942 # BB C/A - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	27	001	3611	0,00
11111050943 # BB C/A - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	27	001	3611	0,00
11111050944 # BB C/A - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	27	001	3611	0,00
11111050945 # BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	27	001	3611	237.359,36
11111050946 # BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	27	001	3611	107.695,27
11111050947 # BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	27	001	3611	269.021,35
11111050948 # BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	27	001	3611	321.739,92
11111050949 # BB C/A - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	27	001	3611	0,00
11111050950 # BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	25	001	17	3.745,97
11111050951 # BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	27	001	3611	0,00
11111050952 # BB C/A - 1185-1 - Pma/fns/fms	27	001	3611	0,00
11111050953 # Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	27	047	11	1.993,45
11111050954 # BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	27	001	3611	0,00
11111050955 # BB C/A - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	27	001	3611	0,00
11111050956 # BB C/A - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	27	001	3611	24.048,83
11111050957 # BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	27	001	3611	64.130,20
11111050958 # BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	27/25	001	3611	124.159,92
11111050959 # BB C/A - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	25	001	3611	115.191,04
11111050960 # BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	27	001	3611	0,00
11111050961 # BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	27	001	3611	0,00
11111050962 # CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	27	104	59	1.386.220,15

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111050963 # Banese C/A - 300285-9 - Covisa	00	047	11	1.896,24
11111050964 # Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	06/00	047	34	361.357,39
11111050965 # CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	00/27	104	59	227.011,33
11111050966 # CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	27	104	59	215.638,66
11111050967 # BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	27	001	3611	71,39
11111050968 # BB C/A - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	27	001	3611	0,00
11111050969 # CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27	104	59	0,00
11111050970 # BB C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	27/25	001	3611	0,00
11111050971 # CEF C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	00/25	104	59	0,00
11111050972 # CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	00/25	104	59	0,00
11111050973 # CEF C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	00/25	104	59	0,00
11111050974 # CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	00	104	59	0,00
11111050975 # CEF C/A - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	27	104	59	0,00
11111050976 # CEF C/A - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	27	104	59	0,00
11111050977 # CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	25	104	59	0,00
11111051001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	00	047	14	1.737,65
11111051002 # BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	00	001	3611	24.520,51
11111051003 # CEF C/A - 478-3 - CEF - Conta Movimento	00/30	104	59	0,00
11111051004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	70	047	11	0,00
11111051005 # BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	25	001	3611	0,00
11111051201 # BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	00	001	3611	316,64
11111051202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	00	001	3611	0,00
11111051203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	00	047	14	0,00
11111051204 # CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	00/25	104	59	4.794,71
11111051205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	00	104	59	0,00
11111051206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	00	104	59	0,00
11111051207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	00	104	59	0,00
11111051208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	00	104	59	0,00
11111051209 # CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	00	104	59	252.088,51
11111051210 # CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	00/25	104	2382	0,00
11111051211 # CEF C/A - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	25	104	59	0,00
11111051212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	47	104	59	0,00
11111051213 # CEF C/A - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	25	104	59	0,00
11111051214 # BB C/A - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	25	001	3611	0,00
11111051215 # CEF C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	25/00	104	59	0,00
11111051216 # CEF C/A - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	25	104	59	0,00
11111051217 # Banese C/A - 302550-8 - Sedur Cv	25	047	14	0,00
11111051218 # Banese C/A - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	25	047	14	0,00
11111051219 # CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	00/25	104	2382	0,00
11111051220 # CEF C/A - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	25/00	104	59	18.784,86
11111051221 # BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	20	001	3611	0,00
11111051222 # CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25/00	104	59	5.576.257,34
11111051223 # CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	25	104	59	1.229.526,67
11111051224 # Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	25	047	14	555.276,92
11111051225 # CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	25	104	59	4.541.030,31
11111051226 # CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	25	104	59	3.812.765,18
11111051227 # CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	25	104	59	11.067.677,91
11111051228 # CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	25	104	59	0,00
11111051229 # CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	00/25	104	59	1.099.382,76
11111051230 # CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	25	104	59	249.484,87
11111051231 # CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	47/00	104	59	1.614.897,96
11111051232 # CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	25/00	104	59	372.780,51
11111051233 # CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	25	104	59	209.763,52
11111051234 # CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	25	104	59	79,77
11111051235 # CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	1.369.915,67
11111051236 # CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	0,00
11111051237 # CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	25	104	59	1.134.074,63
11111051238 # CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	25/00	104	59	3.873.192,38
11111051239 # CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	25	104	59	0,00
11111051240 # CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	25	104	59	985.438,33
11111051241 # CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	25	104	59	212.582,36
11111051242 # CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	25	104	59	1.841.728,13

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111051243 # CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	25	104	59	804.082,28
11111051244 # CEF C/A - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	25/00	104	59	0,00
11111051245 # CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	25	104	59	1.506.380,83
11111051246 # CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	25	104	59	903.036,47
11111051247 # CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	25	104	59	417.073,86
11111051248 # CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	25	104	59	21.256,22
11111051249 # CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	25	104	59	349.574,29
11111051250 # CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	25	104	59	401.667,29
11111051251 # CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	25	104	59	412.822,13
11111051252 # CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	25/00	104	59	0,00
11111051253 # CEF C/A - 346243-0 - Pro Transporte	25/00	104	59	0,00
11111051254 # CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	00/25	104	59	93.291,47
11111051255 # CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	25/00	104	59	140.839,19
11111051256 # CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	25/00	104	59	0,00
11111051257 # CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	25/00	104	59	0,00
11111051258 # CEF C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	00	104	59	0,00
11111051259 # CEF C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	47/00	104	59	0,00
11111051260 # CEF C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	00/25	104	59	0,00
11111051261 # CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	25	104	59	0,00
11111051262 # CEF C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	00/25	104	59	0,00
11111051263 # CEF C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	25	104	59	0,00
11111051301 # Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	00	047	14	0,00
11111051302 # BB C/A - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	25	001	17	0,00
11111051303 # BB C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	25/00	001	3611	308.327,39
11111051304 # Banese C/A - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	25	047	14	0,00
11111051305 # Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	00/70	047	14	0,00
11111051401 # Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	00	047	14	0,00
11111051402 # CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	00	104	59	0,00
11111051403 # BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	00/25	001	3611	1.784.780,49
11111051404 # BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	25	001	3611	0,00
11111051405 # CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	25	104	59	0,00
11111051601 # CEF C/A - 474-0 - Movimento	00	104	59	0,00
11111051701 # Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	00	047	14	1.397,77
11111051702 # Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	00	047	14	538,06
11111051703 # CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	00	104	59	274.269,26
11111051704 # CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	00	104	59	315.763,64
11111051705 # CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	00	104	59	0,00
11111051706 # Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	00	047	14	965,69
11111051707 # CEF C/A - 485-6 - Royalties	20	104	59	1.298,85
11111051708 # CEF C/A - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00
11111051709 # CEF C/A - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00
11111051710 # CEF C/A - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	00/46	104	59	0,00
11111051711 # CEF C/A - 420-1 - Conv/perimetral Oeste	00/25	104	59	0,00
11111051712 # CEF C/A - 270-7 - Conv/perimetral Oeste	00/25	104	2382	0,00
11111051713 # CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	12	104	59	0,00
11111051714 # CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	00	104	59	0,00
11111051901 # Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	70/00	047	14	251.971,73
11111052001 # Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	25	047	34	34.972,57
11111052002 # Banese C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	25	047	34	0,00
11111052003 # Banese C/A - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	70/00	047	34	9.644,43
11111052004 # Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	25	047	54	19.314,07
11111052005 # Banese C/A - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	70	047	54	0,00
11111052006 # BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	25	001	3611	11.974,04
11111052007 # Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	25	047	34	239,93
11111052008 # BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	70	001	3611	532,27
11111052009 # BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	70	004	5	0,00
11111052010 # BB C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	25	001	3611	41.592,32
11111052011 # BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	25	001	3611	39.909,37
11111052012 # CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	25	104	59	1.060.414,09
11111052013 # BB C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	25	001	3611	0,00
11111052014 # BB C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	25	001	3611	0,00
11111052015 # Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	25	047	14	7.436,54
11111052016 # Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	70	047	54	579,57

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111052018 # CEF C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	70	104	59	0,00
11111052019 # BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	25	001	3611	0,00
11111052020 # CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	70	104	59	0,00
11111052021 # CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	70	104	59	0,00
11111052101 # BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	00	001	3611	17.357,95
11111052102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	00	001	3611	160,98
11111052103 # BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	00	001	3611	2.311,52
11111052104 # BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	00	001	3611	17.978,24
11111052105 # BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70/00	004	5	370,72
11111052106 # BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	00	001	3611	90.179,24
11111052107 # BNB C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	70/00	004	5	0,00
11111052108 # CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	00/25	104	59	5.111,97
11111052110 # CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	00/25	104	59	5.662,31
11111052111 # CEF C/A - 494-5 - Movimento	00	104	59	370.918,28
11111052112 # CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	00	104	59	0,00
11111052201 # BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	00/70	001	3611	136.713.789,86
11111052202 # Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	00/70	004	5	10.005.517,17
11111052203 # Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	00/70	047	14	0,00
11111052204 # Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	00/70	047	14	10.791.496,64
11111052205 # CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	00/70	104	59	166.775.287,49
11111052206 # CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	00/70	104	59	1.702.130,19
11111052207 # CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	00/70	104	59	1.474.220,41
11111052208 # C/a - 1969-2 - Investimento	00/70	208	1	7.530.168,16
11111052301 # Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	70	047	15	0,00
11111052302 # Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	70	047	15	19.758,25
11111052303 # Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	70	047	15	2.510,08
11111052304 # Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	70	047	15	0,00
11111052305 # CEF C/A - 493-7 - Movimento	70/00	104	59	406.864,44
11111052306 # BB C/A - 5146-2 - Arredacação	70	001	3611	57.467,96
11111052307 # CEF C/A - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	70/00	104	59	0,00
11111052308 # Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	70	047	34	110.040,63
11111052309 # Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	70	047	34	110.041,28
11111052310 # CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	70/00	104	59	123.797,99
11111052401 # Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	00/70	047	58	27.631,01
11111052402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	00	047	34	71.676,34
11111052403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	00	047	34	71.690,65
11111052501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	30	001	17	48.589,42
11111052503 # CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	25	104	59	0,00
11111052504 # Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	30	047	14	97.800,21
11111052505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	30	001	3611	1.158.574,48
11111052506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	30	047	14	439.573,89
11111052507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	30	047	14	458.074,44
11111052508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	30	047	14	26.453,81
11111052509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	30	047	14	97.098,09
11111052510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	30	001	3611	19.758,37
11111052511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	30	001	3611	1.679.529,89
11111052512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	30	001	3611	115.116,38
11111052513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	30	001	3611	27.836,07
11111052514 # BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	30	001	3611	0,00
11111052515 # BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	30	001	3611	694.754,42
11111052516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	30	001	3611	0,00
11111052517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	30	001	3611	805.476,51
11111052518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	30	001	3611	0,00
11111052519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	30	001	3611	145.735,40
11111052520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	30	001	3611	0,00
11111052521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	30	001	3611	1.005.920,00
11111052522 # BB C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	30/00	001	3611	0,00
11111052523 # BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	30/00	001	3611	3.013,11
11111052524 # Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	30	047	58	5.975,24
11111052525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	30	047	14	619.016,59
11111052526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	30	047	14	153.847,70
11111052527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	30	001	3611	51.925,05
11111052528 # CEF C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	00/30	104	59	0,00

MARÇO/2015

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111052601 # Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	70	047	11	378.685,68
11111052602 # BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	70	001	3611	22.745,37
11111052603 # Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	70	047	29	12.645,40
11111052604 # CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	70	104	59	109.900,17
11111052605 # Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	70	004	5	220.397,67
11111052606 # BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	70	001	3611	32.276,50
11111052607 # CEF C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00	104	59	0,00
11111052701 # CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	25/70	104	59	0,00

Total Geral: **492.499.391,27**
Total Registros: **698**

MARÇO/2015

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
			(-)	(+)	
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA					
CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA					
Banese C/C - 301294-5 - Movimento		28,19	0,00	0,00	28,19
Banese C/C - 302380-7 - Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento		2.708,40	0,00	0,00	2.708,40
CEF C/C - 110-1 - Movimento		8.034,96	736,00	0,00	8.770,96
	Soma:	**10.771,55**	**736,00**	**0,00**	**11.507,55**
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM					
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		86,73	0,00	0,00	86,73
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**86,73**	**0,00**	**0,00**	**86,73**
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV					
CEF C/C - 439-2 - Movimento		581.894,88	5.891,21	0,00	587.786,09
BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**581.894,88**	**5.891,21**	**0,00**	**587.786,09**
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ					
CEF C/C - 498-8 - Movimento		351,12	0,00	301,12	50,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento		213.001,08	0,00	213.001,08	0,00
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento		895.853,17	78,54	829.817,50	66.114,21
Banese C/C - 301983-4 - Pma/finanças		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos		20.000,00	0,00	28,50	19.971,50
Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip		50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 417000-1 - Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento		2.750.263,09	0,00	32.052,50	2.718.210,59
BB C/C - 81234-x - Pma/cfem		1.012,19	0,00	0,00	1.012,19
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5187-X - PMA-CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**3.880.530,65**	**78,54**	**1.075.200,70**	**2.805.408,49**
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM					
CEF C/C - 445-7 - Movimento		588.916,09	0,00	622,96	588.293,13
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**588.916,09**	**0,00**	**622,96**	**588.293,13**
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM					
CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm		9.414,31	0,00	0,00	9.414,31
Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**9.414,31**	**0,00**	**0,00**	**9.414,31**
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED					
CEF C/C - 489-9 - MDE		9.106,18	9.056,18	0,00	18.162,36
CEF C/C - 490-2 - Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios		70,91	0,00	0,00	70,91
Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	**9.177,09**	**9.056,18**	**0,00**	**18.233,27**
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300257-3 - Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	9,17	0,00	0,00	9,17
Banese C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	49,32	0,00	0,00	49,32
Banese C/C - 863372-0 - Forum Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300285-9 - Covisa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**308,49**	**0,00**	**0,00**	**308,49**
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	679.759,10	0,00	90,45	679.668,65
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**679.759,10**	**0,00**	**90,45**	**679.668,65**
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	12.390,91	0,00	0,00	12.390,91
Soma:	**12.390,91**	**0,00**	**0,00**	**12.390,91**
111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5493-3 - Pma/splan/fmct	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	11.974,73	0,00	0,00	11.974,73
CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	150.285,16	0,00	0,00	150.285,16
CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006100-8 - Pma/pnafm	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
			(-)	(+)	
CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 468-6 - Movimento		1.014.913,98	0,00	3.310,02	1.011.603,96
CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens		50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN		0,93	0,00	0,00	0,93
CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647106-5 - FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**1.177.224,85**	**0,00**	**3.310,02**	**1.173.914,83**
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP					
Banese C/C - 302433-1 - Sejesp		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 0000471-6 - Movimento		8.512,20	0,00	0,01	8.512,19
	Soma:	**8.512,20**	**0,00**	**0,01**	**8.512,19**
111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC					
Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC		219.456,89	0,00	3.650,91	215.805,98
BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**219.456,89**	**0,00**	**3.650,91**	**215.805,98**
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI					
CEF C/C - 448-1 - Movimento		7.245,98	0,00	0,00	7.245,98
	Soma:	**7.245,98**	**0,00**	**0,00**	**7.245,98**
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT					
CEF C/C - 474-0 - Movimento		95.902,12	0,00	20.663,63	75.238,49
	Soma:	**95.902,12**	**0,00**	**20.663,63**	**75.238,49**
111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA					
Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip		14,78	0,00	0,00	14,78
Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento		37,15	0,00	0,00	37,15
CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento		292,97	0,00	242,97	50,00
CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb		50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip		2.266.272,29	0,00	0,00	2.266.272,29
Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios		80,01	0,00	0,00	80,01
CEF C/C - 485-6 - Royalties		50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 420-1 - Conv/perimetral Oeste		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 270-7 - Conv/perimetral Oeste		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**2.266.797,20**	**0,00**	**242,97**	**2.266.554,23**
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA					
CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento		173.254,66	5.609,31	0,00	178.863,97
	Soma:	**173.254,66**	**5.609,31**	**0,00**	**178.863,97**
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA					
Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		3.481,18	0,00	0,00	3.481,18
CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**3.481,18**	**0,00**	**0,00**	**3.481,18**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	291.842,88	0,00	8.577,54	283.265,34
CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**291.842,88**	**0,00**	**8.577,54**	**283.265,34**
111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB C/C - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	0,01	0,00	0,00	0,01
BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	30.450,85	0,00	0,00	30.450,85
BB C/C - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	7.689,97	0,00	0,00	7.689,97
CEF C/C - 494-5 - Movimento	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	**41.805,04**	**0,00**	**0,00**	**41.805,04**
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	27,40	0,00	0,00	27,40
Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	250.867,20	0,00	0,00	250.867,20
Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	2.089,03	0,00	2.039,03	50,00
CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	1.510,50	0,00	1.460,50	50,00
C/c - 1969-2 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**254.494,13**	**0,00**	**3.499,53**	**250.994,60**
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	267,10	0,00	0,00	267,10
Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	103.012,92	0,00	0,00	103.012,92
Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	56,39	0,00	0,00	56,39
Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 493-7 - Movimento	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	403.981,52	0,00	0,00	403.981,52
CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**507.417,93**	**0,00**	**0,00**	**507.417,93**
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF C/C - 2747-9 - Caixa Movimento	1.158.041,40	0,00	40,60	1.158.000,80
Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	68.703,90	0,00	0,00	68.703,90
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	4.796,79	0,00	40,60	4.756,19
Soma:	**1.231.542,09**	**0,00**	**81,20**	**1.231.460,89**
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	3.566,00	0,00	0,00	3.566,00
Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00
Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	3.884,47	0,00	0,00	3.884,47
BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**7.450,47**	**0,00**	**0,00**	**7.450,47**
111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	12.005,08	0,00	0,00	12.005,08

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
	Soma:	**12.005,08**	**0,00**	**0,00**	**12.005,08**
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA					
BB C/C - 5103-9 - Pasep		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ					
BB C/C - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra		459,22	0,00	0,00	459,22
BB C/C - 81540-3 - Pma/pasep		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE		4.444,32	0,00	0,00	4.444,32
Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 438-4 - Royalties		50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 5259-0 - Pma/royalties		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**4.953,54**	**0,00**	**0,00**	**4.953,54**
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED					
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5534-4 - Brasil Alfabetizado		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5586-7 - Fundeb		6.803,23	0,00	6.803,23	0,00
BB C/C - 5793-2 - Pdde		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6023-2 - Educação Inclusiva		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6113-1 - Pdde		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6143-3 - Pac I		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6237-5 - Projovem		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6299-5 - Pac - Proinfância		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6365-7 - Eja		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6381-9 - Proinfo - Tablets		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6484-x - Apoio As Creches		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301568-5 - Pdde		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**6.803,23**	**0,00**	**6.803,23**	**0,00**
111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS					
CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil		50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude		0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.183,89	0,00	0,00	13.183,89
BB C/C - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 601-8 - CEREST	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**13.483,89**	**0,00**	**0,00**	**13.483,89**
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	22,94	0,00	0,00	22,94
BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**22,94**	**0,00**	**0,00**	**22,94**
111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 338-8 - Prog Carta de Cret	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	93.588,97	0,00	0,00	93.588,97
BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	30.325,81	0,00	0,00	30.325,81
CEF C/C - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	23.565,06	0,00	0,00	23.565,06
CEF C/C - 000284-5 - Const. M. Arr. Sto Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	332,99	0,00	0,00	332,99
Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	86.000,39	0,00	0,00	86.000,39
CEF C/C - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	200,00	0,00	0,00	200,00
Banese C/C - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647106-8 - Fnhis	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	92.532,45	0,00	0,00	92.532,45
CEF C/C - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**327.042,49**	**0,00**	**0,00**	**327.042,49**
111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
BB C/C - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Soma:	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
111110314 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110317 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	18,79	0,00	0,00	18,79
Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	154,49	0,00	0,00	154,49
BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	23,10	0,00	0,00	23,10
BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	14,53	0,00	0,00	14,53
Banese C/C - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	12.477,28	0,00	0,00	12.477,28
Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	0,52	0,00	0,00	0,52
BB C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	1.078,38	0,00	0,00	1.078,38

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	24.025,50	0,00	0,00	24.025,50
CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	12.262,43	0,00	0,00	12.262,43
BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50.055,02**	**0,00**	**0,00**	**50.055,02**
111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF C/C - 197-0 - C.e.f. S/a	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
Soma:	**1.373,30**	**0,00**	**0,00**	**1.373,30**
111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB C/C - 5146-2 - Arredacação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	100,96	0,00	0,00	100,96
CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
Soma:	**1.547,57**	**0,00**	**0,00**	**1.547,57**
111110324 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	29.143,75	0,01	0,00	29.143,76
Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	63,94	0,00	0,00	63,94
BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	82,29	0,00	0,00	82,29
Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	24,28	0,00	0,00	24,28
Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**29.314,26**	**0,01**	**0,00**	**29.314,27**
111110326 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB C/C - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.479.378,21	0,00	0,00	1.479.378,21
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.479.378,21**	**0,00**	**0,00**	**1.479.378,21**
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	102.582,33	0,00	0,00	102.582,33
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	12.766,08	0,00	0,00	12.766,08
Soma:	**115.348,41**	**0,00**	**0,00**	**115.348,41**
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	35,12	0,00	0,00	35,12
Soma:	**35,12**	**0,00**	**0,00**	**35,12**
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF C/A - 498-8 - Movimento	133.315,28	0,00	0,00	133.315,28
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	1.428,99	0,00	0,00	1.428,99
BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	100,47	0,00	0,00	100,47
Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	232.410,86	0,00	0,00	232.410,86
Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301992-3 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	400,14	0,00	0,00	400,14
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	1.199,23	0,00	0,00	1.199,23
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	1.485,94	0,00	0,00	1.485,94
CEF C/A - 417000-1 - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 53602-4 - Pma/itr/incra	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 438-4 - Royalties	674.796,66	0,00	0,00	674.796,66
BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	397.055,99	0,00	0,00	397.055,99
BB C/A - 81234-x - Pma/cfem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.442.193,56**	**0,00**	**0,00**	**1.442.193,56**
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	21.021.623,59	0,00	538.339,52	20.483.284,07
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	17.531.815,50	538.339,52	0,00	18.070.155,02
Soma:	**38.553.439,09**	**538.339,52**	**538.339,52**	**38.553.439,09**
111110507 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM				
Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF C/A - 489-9 - MDE	10.192.323,37	0,00	0,00	10.192.323,37

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 490-2 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	260.222,31	0,00	0,00	260.222,31
BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	176.186,05	0,00	0,00	176.186,05
BB C/A - 5586-7 - Fundeb	1.665.156,62	0,00	0,00	1.665.156,62
BB C/A - 5793-2 - Pdde	32,48	0,00	0,00	32,48
BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	91.604,00	0,00	0,00	91.604,00
BB C/A - 6113-1 - Pdde	2.874,22	0,00	0,00	2.874,22
BB C/A - 6143-3 - Pac I	933.524,83	0,00	0,00	933.524,83
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.437.191,86	0,00	0,00	1.437.191,86
BB C/A - 6237-5 - Projovem	1.500.662,42	0,00	0,00	1.500.662,42
BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	225.367,01	0,00	0,00	225.367,01
BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	343.804,87	0,00	0,00	343.804,87
BB C/A - 6365-7 - Eja	469.132,70	0,00	0,00	469.132,70
BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	3.579,64	0,00	0,00	3.579,64
BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	539.419,88	0,00	0,00	539.419,88
BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	368.381,34	0,00	0,00	368.381,34
BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	975.658,59	0,00	0,00	975.658,59
BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	162.304,51	0,00	0,00	162.304,51
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301568-5 - Pdde	297,96	0,00	0,00	297,96
Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.765.975,00	0,00	0,00	5.765.975,00
Soma:	**25.113.699,66**	**0,00**	**0,00**	**25.113.699,66**
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	2.239.165,04	0,00	0,00	2.239.165,04
CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	424.753,37	0,00	0,00	424.753,37
CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	1.178.912,15	0,00	0,00	1.178.912,15
CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	1.972.275,28	0,00	0,00	1.972.275,28
CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	3.500.424,23	0,00	0,00	3.500.424,23
CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	148.890,28	0,00	0,00	148.890,28
CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 601-8 - CEREST	1.411.963,47	0,00	0,00	1.411.963,47
CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	712.911,35	0,00	0,00	712.911,35
Banese C/A - 300257-3 - Cap	1.366.675,64	0,00	0,00	1.366.675,64
Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	17.022,72	0,00	0,00	17.022,72
Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	129.112,10	0,00	0,00	129.112,10
BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	148.500,30	0,00	0,00	148.500,30
BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	1.240.588,91	0,00	0,00	1.240.588,91
BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	40.283,67	0,00	0,00	40.283,67
BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	40.278,92	0,00	0,00	40.278,92
BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	892,02	0,00	0,00	892,02
BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.121,48	0,00	0,00	4.121,48
BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	32.065,10	0,00	0,00	32.065,10
BB C/A - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	24.048,83	0,00	0,00	24.048,83
BB C/A - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	1.946,66	0,00	0,00	1.946,66
BB C/A - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	147,05	0,00	0,00	147,05
BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	161,19	0,00	0,00	161,19
BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	24.048,83	0,00	0,00	24.048,83
BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	48.097,65	0,00	0,00	48.097,65
BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	64.111,11	0,00	0,00	64.111,11
BB C/A - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	64.130,20	0,00	0,00	64.130,20
BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	64.130,20	0,00	0,00	64.130,20
BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	500.917,37	0,00	0,00	500.917,37
BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	41.311,60	0,00	0,00	41.311,60
BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	4.470,13	0,00	0,00	4.470,13
BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	16.906,40	0,00	0,00	16.906,40
BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	138.070,93	0,00	0,00	138.070,93
BB C/A - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	237.359,36	0,00	0,00	237.359,36
BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	107.695,27	0,00	0,00	107.695,27
BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	269.021,35	0,00	0,00	269.021,35
BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	321.739,92	0,00	0,00	321.739,92
BB C/A - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	3.745,97	0,00	0,00	3.745,97
BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 1185-1 - Pma/fns/fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	1.993,45	0,00	0,00	1.993,45
BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	24.048,83	0,00	0,00	24.048,83
BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	64.130,20	0,00	0,00	64.130,20
BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	124.159,92	0,00	0,00	124.159,92
BB C/A - 6321-5 - Pma/fns - Convênio 771236-2012	115.191,04	0,00	0,00	115.191,04
BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	1.386.220,15	0,00	0,00	1.386.220,15
Banese C/A - 300285-9 - Covisa	1.896,24	0,00	0,00	1.896,24
Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	361.357,39	0,00	0,00	361.357,39
CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	227.011,33	0,00	0,00	227.011,33
CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	215.638,66	0,00	0,00	215.638,66
BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	71,39	0,00	0,00	71,39
BB C/A - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**19.062.614,65**	**0,00**	**0,00**	**19.062.614,65**
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	1.737,65	0,00	0,00	1.737,65
BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	24.520,51	0,00	0,00	24.520,51
CEF C/A - 478-3 - CEF - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**26.258,16**	**0,00**	**0,00**	**26.258,16**
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	316,64	0,00	0,00	316,64
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	4.794,71	0,00	0,00	4.794,71
CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	252.088,51	0,00	0,00	252.088,51
CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302550-8 - Sedur Cv	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	18.784,86	0,00	0,00	18.784,86
BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	5.576.257,34	0,00	0,00	5.576.257,34
CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	1.229.526,67	0,00	0,00	1.229.526,67
Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	555.276,92	0,00	0,00	555.276,92
CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.541.030,31	0,00	0,00	4.541.030,31
CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	3.812.765,18	0,00	0,00	3.812.765,18
CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	11.067.677,91	0,00	0,00	11.067.677,91
CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	1.099.382,76	0,00	0,00	1.099.382,76
CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	249.484,87	0,00	0,00	249.484,87
CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	1.614.897,96	0,00	0,00	1.614.897,96
CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	372.780,51	0,00	0,00	372.780,51
CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	209.763,52	0,00	0,00	209.763,52
CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	79,77	0,00	0,00	79,77
CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.369.915,67	0,00	0,00	1.369.915,67
CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	1.134.074,63	0,00	0,00	1.134.074,63
CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	3.873.192,38	0,00	0,00	3.873.192,38
CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	985.438,33	0,00	0,00	985.438,33
CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	212.582,36	0,00	0,00	212.582,36
CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.841.728,13	0,00	0,00	1.841.728,13
CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	804.082,28	0,00	0,00	804.082,28
CEF C/A - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	1.506.380,83	0,00	0,00	1.506.380,83
CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	903.036,47	0,00	0,00	903.036,47
CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	417.073,86	0,00	0,00	417.073,86
CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	21.256,22	0,00	0,00	21.256,22
CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	349.574,29	0,00	0,00	349.574,29
CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	401.667,29	0,00	0,00	401.667,29
CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	412.822,13	0,00	0,00	412.822,13
CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 346243-0 - Pro Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	93.291,47	0,00	0,00	93.291,47
CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	140.839,19	0,00	0,00	140.839,19
CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**45.071.863,97**	**0,00**	**0,00**	**45.071.863,97**
111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	308.327,39	0,00	0,00	308.327,39
Banese C/A - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**308.327,39**	**0,00**	**0,00**	**308.327,39**
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	1.784.780,49	0,00	0,00	1.784.780,49
BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.784.780,49**	**0,00**	**0,00**	**1.784.780,49**
111110516 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF C/A - 474-0 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.397,77	0,00	0,00	1.397,77
Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	538,06	0,00	0,00	538,06
CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	274.269,26	0,00	0,00	274.269,26
CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	315.763,64	0,00	0,00	315.763,64
CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	965,69	0,00	0,00	965,69
CEF C/A - 485-6 - Royalties	1.298,85	0,00	0,00	1.298,85
CEF C/A - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 420-1 - Conv/perimetral Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 270-7 - Conv/perimetral Oeste	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**594.233,27**	**0,00**	**0,00**	**594.233,27**
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	251.971,73	0,00	0,00	251.971,73
Soma:	**251.971,73**	**0,00**	**0,00**	**251.971,73**
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	34.972,57	0,00	0,00	34.972,57
Banese C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	9.644,43	0,00	0,00	9.644,43
Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	19.314,07	0,00	0,00	19.314,07
Banese C/A - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	11.974,04	0,00	0,00	11.974,04
Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	239,93	0,00	0,00	239,93
BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	532,27	0,00	0,00	532,27
BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	41.592,32	0,00	0,00	41.592,32
BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	39.909,37	0,00	0,00	39.909,37
CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	1.060.414,09	0,00	0,00	1.060.414,09
BB C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	7.436,54	0,00	0,00	7.436,54
Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	579,57	0,00	0,00	579,57
CEF C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.226.609,20**	**0,00**	**0,00**	**1.226.609,20**
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	17.357,95	0,00	0,00	17.357,95
BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	160,98	0,00	0,00	160,98
BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.311,52	0,00	0,00	2.311,52
BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	17.978,24	0,00	0,00	17.978,24

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	370,72	0,00	0,00	370,72
BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	90.179,24	0,00	0,00	90.179,24
BNB C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.111,97	0,00	0,00	5.111,97
CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	5.662,31	0,00	0,00	5.662,31
CEF C/A - 494-5 - Movimento	370.918,28	0,00	0,00	370.918,28
CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**510.051,21**	**0,00**	**0,00**	**510.051,21**
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	136.713.789,86	0,00	0,00	136.713.789,86
Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	10.005.517,17	0,00	0,00	10.005.517,17
Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	10.791.496,64	0,00	0,00	10.791.496,64
CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	166.775.287,49	0,00	0,00	166.775.287,49
CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	1.702.130,19	0,00	0,00	1.702.130,19
CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	1.474.220,41	0,00	0,00	1.474.220,41
C/a - 1969-2 - Investimento	7.530.168,16	0,00	0,00	7.530.168,16
Soma:	**334.992.609,92**	**0,00**	**0,00**	**334.992.609,92**
111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	19.758,25	0,00	0,00	19.758,25
Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	2.510,08	0,00	0,00	2.510,08
Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 493-7 - Movimento	406.864,44	0,00	0,00	406.864,44
BB C/A - 5146-2 - Arredacação	57.467,96	0,00	0,00	57.467,96
CEF C/A - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	110.040,63	0,00	0,00	110.040,63
Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	110.041,28	0,00	0,00	110.041,28
CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	123.797,99	0,00	0,00	123.797,99
Soma:	**830.480,63**	**0,00**	**0,00**	**830.480,63**
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	27.631,01	0,00	0,00	27.631,01
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.676,34	0,00	0,00	71.676,34
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.690,65	0,00	0,00	71.690,65
Soma:	**170.998,00**	**0,00**	**0,00**	**170.998,00**
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	48.589,42	0,00	0,00	48.589,42
CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	97.800,21	0,00	0,00	97.800,21
BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	1.158.574,48	0,00	0,00	1.158.574,48
Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	439.573,89	0,00	0,00	439.573,89
Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	458.074,44	0,00	0,00	458.074,44
Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	26.453,81	0,00	0,00	26.453,81
Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	97.098,09	0,00	0,00	97.098,09
BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	19.758,37	0,00	0,00	19.758,37
BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	1.679.529,89	0,00	0,00	1.679.529,89
BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	115.116,38	0,00	0,00	115.116,38
BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	27.836,07	0,00	0,00	27.836,07
BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	694.754,42	0,00	0,00	694.754,42
BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	805.476,51	0,00	0,00	805.476,51
BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	145.735,40	0,00	0,00	145.735,40
BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	1.005.920,00	0,00	0,00	1.005.920,00
BB C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	3.013,11	0,00	0,00	3.013,11
Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	5.975,24	0,00	0,00	5.975,24

MARÇO/2015

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	619.016,59	0,00	0,00	619.016,59
Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	153.847,70	0,00	0,00	153.847,70
BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	51.925,05	0,00	0,00	51.925,05
CEF C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**7.654.069,07**	**0,00**	**0,00**	**7.654.069,07**
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	378.685,68	0,00	0,00	378.685,68
BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	22.745,37	0,00	0,00	22.745,37
Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	12.645,40	0,00	0,00	12.645,40
CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	109.900,17	0,00	0,00	109.900,17
Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	220.397,67	0,00	0,00	220.397,67
BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	32.276,50	0,00	0,00	32.276,50
CEF C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**776.650,79**	**0,00**	**0,00**	**776.650,79**
111110527 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**492.499.391,27**	**559.710,77**	**1.661.082,67**	**491.398.019,37**

MARÇO/2015

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

19/03/2015	4	Vlr. ref. a transf. finnaceira conforme OB: 227/2015	3.381.457,17

Soma Conta Bancária:	**3.381.457,17**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**3.381.457,17**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**3.381.457,17**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**3.381.457,17**
Total Registros:	**1**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm

10/03/2015	17	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	10.980,25
26/03/2015	18	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	193.334,88
30/03/2015	19	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	20.056,42

Soma Conta Bancária:	**224.371,55**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**224.371,55**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**224.371,55**
Total Registros:	**3**
Total Órgão:	**224.371,55**
Total Registros:	**3**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111022401 - CEF C/C - 2747-9 - Caixa Movimento

10/03/2015	13	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	3.500.000,00
19/03/2015	14	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 238/2015	1.700.000,00
27/03/2015	15	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	635.576,26
30/03/2015	16	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	775.124,69

Soma Conta Bancária:	**6.610.700,95**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**6.610.700,95**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**6.610.700,95**
Total Registros:	**4**

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 6.610.700,95
Total Registros: 4

Órgão: FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111022001 - CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento

05/03/2015	19	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 192/2015	18.828,13
05/03/2015	20	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.200.000,00
10/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
12/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 219	52.244,54
27/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	187.400,83
30/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	73.953,76

Soma Conta Bancária: 2.032.427,26
Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 2.032.427,26
Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 2.032.427,26
Total Registros: 6

Total Órgão: 2.032.427,26
Total Registros: 6

Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111022109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento

10/03/2015	11	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	250.000,00
27/03/2015	12	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	168.563,84
30/03/2015	13	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	71.583,42

Soma Conta Bancária: 490.147,26
Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 490.147,26
Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 490.147,26
Total Registros: 3

Total Órgão: 490.147,26
Total Registros: 3

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111032531 - CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS

31/03/2015	5	repasse concedido para ajuste entre contas	846.401,62

Soma Conta Bancária: 846.401,62
Total Registros: 1

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**846.401,62**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**846.401,62**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**846.401,62**
Total Registros:	**1**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020901 - CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro

06/03/2015	21	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 207/2015	1.762.459,38
06/03/2015	22	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 206/2015	700.000,00
10/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 212/2015 (3º decendio de fev/2015)	4.572.849,86
10/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	125.142,09
10/03/2015	25	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	286.430,67
12/03/2015	26	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 226	607.897,43
20/03/2015	27	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 237/2015	7.213.106,76
26/03/2015	28	Vlr. ref. a transf. financeiro conforme OB: 28/2015	3.892.773,09

Soma Conta Bancária:	**19.160.659,28**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**19.160.659,28**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**19.160.659,28**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**19.160.659,28**
Total Registros:	**8**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020601 - CEF C/C - 445-7 - Movimento

10/03/2015	19	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	40.000,00
10/03/2015	20	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	5.350,66
12/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 220	83.278,03
12/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	76.861,47
12/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	69.750,21
12/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	47.431,78
27/03/2015	25	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.181.216,99
30/03/2015	26	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	205.211,82

Soma Conta Bancária:	**1.709.100,96**
Total Registros:	**8**

Conta Bancária: 11111020602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope

31/03/2015	28	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 269	555.249,43

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**555.249,43**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111020603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre

31/03/2015	27	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB:269/2015	555.249,42
		Soma Conta Bancária:	**555.249,42**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**2.819.599,81**
		Total Registros:	**10**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.819.599,81**
		Total Registros:	**10**
		Total Órgão:	**2.819.599,81**
		Total Registros:	**10**

Órgão: SEC MUN DA ARTIC POL E DAS R. IINSTITUCIONAIS DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento

10/03/2015	12	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	11.504,68
26/03/2015	13	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	103.976,75
30/03/2015	14	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	15.683,66
		Soma Conta Bancária:	**131.165,09**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**131.165,09**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Recebidos:	**131.165,09**
		Total Registros:	**3**
		Total Órgão:	**131.165,09**
		Total Registros:	**3**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC

05/03/2015	20	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	300.000,00
10/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	300.000,00
10/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	19.089,27
10/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	8.755,55
20/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	3.164,62
26/03/2015	25	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.617.037,12
30/03/2015	26	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	489.310,62
		Soma Conta Bancária:	**2.737.357,18**
		Total Registros:	**7**
		Soma Conta Repasse:	**2.737.357,18**
		Total Registros:	**7**

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Recebidos:	**2.737.357,18**
		Total Registros:	**7**
		Total Órgão:	**2.737.357,18**
		Total Registros:	**7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento

31/03/2015	6	repasse concedido para ajuste entre contas	846.401,62
		Soma Conta Bancária:	**846.401,62**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**846.401,62**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**846.401,62**
		Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento

05/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	300.000,00
06/03/2015	24	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 205/2015	352.500,00
06/03/2015	25	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 205/2015	69.000,00
06/03/2015	26	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 205/2015	7.000,00
10/03/2015	27	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	300.000,00
10/03/2015	28	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	38.691,07
20/03/2015	29	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	11.967,55
25/03/2015	30	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 256	10.714,72
27/03/2015	31	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.410.358,80
30/03/2015	32	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	391.560,01
		Soma Conta Bancária:	**2.891.792,15**
		Total Registros:	**10**
		Soma Conta Repasse:	**2.891.792,15**
		Total Registros:	**10**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.891.792,15**
		Total Registros:	**10**
		Total Órgão:	**3.738.193,77**
		Total Registros:	**11**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm

10/03/2015	358	vlr. ref. transf financeira pag inss	1.896,30
10/03/2015	336	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015	53.522,70
10/03/2015	337	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.426,54

MARÇO/2015

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2015	338	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	53.426,37
10/03/2015	339	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	10.980,25
10/03/2015	340	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	5.350,66
10/03/2015	341	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.226,32
10/03/2015	342	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	38.691,07
10/03/2015	343	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	15.067,81
10/03/2015	344	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.201,48
10/03/2015	345	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	19.089,27
10/03/2015	346	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	8.755,55
10/03/2015	347	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	10.991,54
10/03/2015	348	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	1.960,00
10/03/2015	349	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	6.795,24
10/03/2015	350	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	68.628,54
10/03/2015	351	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	11.504,68
10/03/2015	352	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	92.372,84
10/03/2015	353	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	993,30
10/03/2015	354	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	125.142,09
10/03/2015	355	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	969.572,35
10/03/2015	356	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	200.797,51
10/03/2015	357	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	286.430,67
		Soma Conta Bancária:	**2.021.823,08**
		Total Registros:	**23**

Conta Bancária: 11111020507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento

05/03/2015	302	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 192/2015	18.828,13
05/03/2015	303	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 197/2015	160.000,00
05/03/2015	304	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.700.000,00
05/03/2015	305	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	300.000,00
05/03/2015	306	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	300.000,00
05/03/2015	307	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.200.000,00
05/03/2015	308	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.000.000,00
05/03/2015	309	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	200.000,00
06/03/2015	310	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 199/2015	10.242,00
06/03/2015	311	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 198/2015	40.000,00
06/03/2015	312	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 201/2015	8.046,55
06/03/2015	313	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 207/2015	1.762.459,38
06/03/2015	317	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 206/2015	700.000,00
06/03/2015	314	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 205/2015	352.500,00
06/03/2015	315	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 205/2015	69.000,00
06/03/2015	316	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 205/2015	7.000,00
06/03/2015	318	Vlr. ref. a transf. financeira conforrme OB: 199	27.400,00
09/03/2015	319	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 211	400.000,00
10/03/2015	320	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 212/2015 (3º decendio de fev/2015)	4.572.849,86

MARÇO/2015

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2015	321	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 213/2015 (3º decendio de fev/2015)	5.021.671,68
10/03/2015	322	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	3.000.000,00
10/03/2015	323	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	3.500.000,00
10/03/2015	324	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	300.000,00
10/03/2015	325	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
10/03/2015	326	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
10/03/2015	327	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
10/03/2015	328	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
10/03/2015	329	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	40.000,00
10/03/2015	330	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	300.000,00
10/03/2015	331	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	250.000,00
10/03/2015	332	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	100.000,00
10/03/2015	333	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
10/03/2015	334	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
10/03/2015	335	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
12/03/2015	359	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 220	83.278,03
12/03/2015	360	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 219	52.244,54
12/03/2015	361	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 226	607.897,43
12/03/2015	362	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	76.861,47
12/03/2015	363	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	69.750,21
12/03/2015	364	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 221	47.431,78
19/03/2015	365	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 238/2015	1.700.000,00
19/03/2015	366	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 232/2015	550.000,00
19/03/2015	367	Vlr. ref. a transf. finnaceira conforme OB: 227/2015	3.381.457,17
20/03/2015	368	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 229/2015	28.558,64
20/03/2015	369	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 230/2015	160.819,96
20/03/2015	370	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 236/2015	7.389.291,15
20/03/2015	371	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 237/2015	7.213.106,76
20/03/2015	372	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	11.967,55
20/03/2015	373	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	4.453,30
20/03/2015	374	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	3.164,62
23/03/2015	375	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 253/2015	230.062,03
23/03/2015	376	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 253/2015	122.966,25
25/03/2015	379	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 256	10.714,72
26/03/2015	380	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 29/2015	6.508.239,59
26/03/2015	381	Vlr. ref. a transf. financeiro conforme OB: 28/2015	3.892.773,09
26/03/2015	382	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	193.334,88
26/03/2015	383	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	183.056,40
26/03/2015	384	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	103.976,75
26/03/2015	385	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	265.032,05
26/03/2015	386	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	547.941,60
26/03/2015	387	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	553.523,80
26/03/2015	388	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.617.037,12
26/03/2015	389	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.264.624,76
26/03/2015	390	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.085.136,13
26/03/2015	391	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	950.223,30
27/03/2015	392	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.713.281,53
27/03/2015	393	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.181.216,99
27/03/2015	394	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.410.358,80
27/03/2015	395	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	117.739,07
27/03/2015	396	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	187.400,83
27/03/2015	397	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	168.563,84
27/03/2015	398	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	635.576,26
30/03/2015	399	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 30/2015 (3° decendio de fev/2015)	3.082.283,91
30/03/2015	400	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 31/2015	220.987,64
30/03/2015	401	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	205.211,82
30/03/2015	402	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	20.056,42

MARÇO/2015

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2015	403	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	20.104,28
30/03/2015	404	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	391.560,01
30/03/2015	405	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	15.683,66
30/03/2015	406	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	11.833,86
30/03/2015	407	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	72.253,55
30/03/2015	408	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	93.282,52
30/03/2015	409	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	61.297,43
30/03/2015	410	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	489.310,62
30/03/2015	411	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	251.097,99
30/03/2015	412	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	73.953,76
30/03/2015	413	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	71.583,42
30/03/2015	414	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	775.124,69
30/03/2015	415	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	350.294,74
30/03/2015	416	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	1.394.848,74
31/03/2015	417	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB:269/2015	555.249,42
31/03/2015	418	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 269	555.249,43
		Soma Conta Bancária:	**80.974.327,91**
		Total Registros:	**92**

Conta Bancária: 11111020518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip

23/03/2015	377	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 251/2015	1.881.935,50
		Soma Conta Bancária:	**1.881.935,50**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111030511 - CEF C/C - 438-4 - Royalties

25/03/2015	378	Vlr. ref. a transf. Bancaria conforme OB: 259/2015	1.220.000,00
		Soma Conta Bancária:	**1.220.000,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**86.098.086,49**
		Total Registros:	**117**
		Soma Repasses Concedidos:	**86.098.086,49**
		Total Registros:	**117**
		Total Órgão:	**86.098.086,49**
		Total Registros:	**117**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA , COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento

10/03/2015	14	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	100.000,00
10/03/2015	15	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	15.067,81
26/03/2015	16	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	547.941,60
30/03/2015	17	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	93.282,52
		Soma Conta Bancária:	**756.291,93**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**756.291,93**
		Total Registros:	**4**
		Soma Repasses Recebidos:	**756.291,93**
		Total Registros:	**4**

Data	Nº	Descrição	Valor
		Total Órgão:	**756.291,93**
		Total Registros:	**4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

10/03/2015	37	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
10/03/2015	38	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	6.795,24
26/03/2015	41	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	553.523,80
30/03/2015	43	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	61.297,43
		Soma Conta Bancária:	**821.616,47**
		Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 11111021704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

05/03/2015	34	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 197/2015	160.000,00
09/03/2015	35	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 211	400.000,00
10/03/2015	36	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	3.000.000,00
26/03/2015	42	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	950.223,30
30/03/2015	44	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	1.394.848,74
		Soma Conta Bancária:	**5.905.072,04**
		Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 11111021705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip

23/03/2015	39	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 251/2015	1.881.935,50
		Soma Conta Bancária:	**1.881.935,50**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111021707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties

25/03/2015	40	Vlr. ref. a transf. Bancaria conforme OB: 259/2015	1.220.000,00
		Soma Conta Bancária:	**1.220.000,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**9.828.624,01**
		Total Registros:	**11**
		Soma Repasses Recebidos:	**9.828.624,01**
		Total Registros:	**11**
		Total Órgão:	**9.828.624,01**
		Total Registros:	**11**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento

05/03/2015	18	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.000.000,00
10/03/2015	19	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
10/03/2015	20	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	10.991,54
27/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	117.739,07
30/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	11.833,86
		Soma Conta Bancária:	**1.640.564,47**
		Total Registros:	**5**

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 11111031302 - BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010			
10/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	1.960,00
		Soma Conta Bancária:	**1.960,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.642.524,47**
		Total Registros:	**6**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.642.524,47**
		Total Registros:	**6**
		Total Órgão:	**1.642.524,47**
		Total Registros:	**6**
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111021101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom			
05/03/2015	14	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	1.700.000,00
10/03/2015	15	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
10/03/2015	16	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.201,48
26/03/2015	17	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	183.056,40
30/03/2015	18	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	20.104,28
		Soma Conta Bancária:	**2.416.362,16**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**2.416.362,16**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.416.362,16**
		Total Registros:	**5**
		Total Órgão:	**2.416.362,16**
		Total Registros:	**5**
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111020801 - CEF C/C - 489-9 - MDE			
10/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 213/2015 (3º decendio de fev/2015)	5.021.671,68
10/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	200.797,51
10/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	92.372,84
20/03/2015	26	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 236/2015	7.389.291,15
26/03/2015	27	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 29/2015	6.508.239,59
30/03/2015	28	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 30/2015 (3° decendio de fev/2015)	3.082.283,91
		Soma Conta Bancária:	**22.294.656,68**
		Total Registros:	**6**
Conta Bancária: 11111030809 - BB C/C - 6237-5 - Projovem			
10/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	993,30

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2015	25	vlr. ref. transf financeira pag inss	1.896,30

Soma Conta Bancária:	**2.889,60**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**22.297.546,28**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**22.297.546,28**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**22.297.546,28**
Total Registros:	**8**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento

05/03/2015	18	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 196/2015	200.000,00
10/03/2015	19	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
10/03/2015	20	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015	53.522,70
10/03/2015	21	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.426,54
10/03/2015	22	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	53.426,37
27/03/2015	23	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.713.281,53
30/03/2015	24	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 31/2015	220.987,64

Soma Conta Bancária:	**2.454.644,78**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**2.454.644,78**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**2.454.644,78**
Total Registros:	**7**
Total Órgão:	**2.454.644,78**
Total Registros:	**7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111021801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento

10/03/2015	14	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	13.226,32
10/03/2015	13	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	200.000,00
20/03/2015	15	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 239/2015	4.453,30
26/03/2015	16	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	265.032,05
30/03/2015	17	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	72.253,55

Soma Conta Bancária:	**554.965,22**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**554.965,22**
Total Registros:	**5**

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Recebidos:	**554.965,22**
		Total Registros:	**5**
		Total Órgão:	**554.965,22**
		Total Registros:	**5**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111020102 - CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

06/03/2015	25	Vlr. ref. a transf. financeira conforrme OB: 199	27.400,00
		Soma Conta Bancária:	**27.400,00**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111021231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento

10/03/2015	27	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	68.628,54
10/03/2015	28	Vlr. ref. a transf. financeira conforme Ordem Bancária (Recolhim,ento do INSS/competência: 02/2015)	969.572,35
10/03/2015	26	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 215/2015	500.000,00
19/03/2015	29	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 232/2015	550.000,00
26/03/2015	34	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.264.624,76
30/03/2015	35	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	251.097,99
		Soma Conta Bancária:	**3.603.923,64**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 11111031212 - CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral

06/03/2015	23	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 198/2015	40.000,00
		Soma Conta Bancária:	**40.000,00**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111031213 - CEF C/C - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria

20/03/2015	31	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 230/2015	160.819,96
		Soma Conta Bancária:	**160.819,96**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111031236 - CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb

06/03/2015	24	Vlr. ref. a transf.financeiro conforme OB: 201/2015	8.046,55
06/03/2015	22	Vlr. ref. a transf.financeira conforme OB: 199/2015	10.242,00
23/03/2015	32	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 253/2015	230.062,03
23/03/2015	33	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 253/2015	122.966,25
		Soma Conta Bancária:	**371.316,83**
		Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 11111031245 - CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte

20/03/2015	30	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 229/2015	28.558,64
		Soma Conta Bancária:	**28.558,64**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**4.232.019,07**
		Total Registros:	**14**
		Soma Repasses Recebidos:	**4.232.019,07**
		Total Registros:	**14**

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**4.232.019,07**
Total Registros:	**14**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss

Conta Bancária: 11111022305 - CEF C/C - 493-7 - Movimento

26/03/2015	12	Vlr. ref. a transf. financeira conforme OB: 027/2015	1.085.136,13
30/03/2015	13	Vlr. ref. a transf. Financeira conforme OB: 031/2015	350.294,74

Soma Conta Bancária:	**1.435.430,87**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**1.435.430,87**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**1.435.430,87**
Total Registros:	**2**

Total Órgão:	**1.435.430,87**
Total Registros:	**2**

Total Geral:	**173.888.976,22**
Total Registros:	**236**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810101-Salário Família	10.540,57	23.560,16	45.758,94	18.129,64	48.655,84	1.340,50	1.340,50	6.450,55
113810201-Salário Maternidade	-5.736,06	846,74	6.582,80	846,74	846,74	0,00	0,00	-5.736,06
113810301-Créditos a Receber por Reembolso de Impostos	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
113810401-Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Jurídica	1.593.484,44	4.166,53	4.166,53	0,00	4.166,53	0,00	0,00	1.589.317,91
113830000-Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	516.746,42	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	516.746,42
Soma:	**2.115.430,37**	**28.573,43**	**56.508,27**	**18.976,38**	**54.089,09**	**1.340,50**	**1.340,50**	**2.107.173,82**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	501.916,09	1.308.783,36	2.717.569,25	1.372.734,24	2.726.355,73	0,00	0,00	437.965,21
21881010102-IRRF	746.964,34	4.239.115,03	13.235.676,76	4.294.350,89	15.546.562,60	0,00	0,00	691.728,48
21881010103-INSS	1.039.960,64	1.735.350,64	4.634.279,87	1.838.628,74	5.149.783,60	0,00	0,00	936.682,54
21881010105-Pasep	762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34
21881010106-Pis - Pessoa Jurídica	64.599,77	52.915,85	107.956,64	104.847,26	145.545,94	0,00	0,00	12.668,36
21881010501-Empréstimo - Banco do Brasil	253.028,22	239.174,33	714.370,46	238.395,24	701.466,53	0,00	0,00	253.807,31
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	1.980.122,28	2.295.174,99	6.912.835,72	2.401.786,68	7.048.737,70	0,00	0,00	1.873.510,59
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	567.754,91	601.185,65	1.831.156,23	592.428,19	1.810.976,04	0,00	0,00	576.512,37
21881010504-Empréstimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	5.826,04	5.841,04	17.523,12	5.841,04	15.104,33	0,00	0,00	5.826,04
21881010507-Empréstimo - Banco Santander	28,00	28,00	84,00	28,00	56,00	0,00	0,00	28,00
21881010511-Emprestimo - Banco Panamericano	84.662,04	91.845,93	242.939,78	79.048,21	145.497,02	0,00	0,00	97.459,76
21881010512-Empréstimo - Banco do Nordeste	363,77	263,82	791,46	263,82	1.520,83	0,00	0,00	363,77
21881010513-Empréstimo - Federal Seguros	742,88	30,16	90,48	30,16	122,69	0,00	0,00	742,88
21881010514-Empréstimo - Capemisa	193.973,95	207.062,22	625.015,44	200.195,26	630.046,34	0,00	0,00	200.840,91
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	105.646,42	110.993,49	334.847,48	108.037,75	326.828,56	0,00	0,00	108.602,16
21881010516-Empréstimo - Capemi	7.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,60
21881010601-Sintese	6.663,91	753,50	2.360,09	521,55	2.347,66	0,00	0,00	6.895,86
21881010602-Sacema	16.423,00	15.550,14	39.690,53	16.423,00	31.775,67	0,00	0,00	15.550,14
21881010603-Associação Assit. Cult. Serv. Público	125,00	64,00	192,00	55,00	192,00	0,00	0,00	134,00
21881010605-Apmaju	5.404,37	5.355,00	16.065,00	5.440,00	16.149,00	0,00	0,00	5.319,37
21881010606-Sindicato dos Radialistas	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
21881010607-Contribuição Sindical	2.614,53	603.983,63	603.983,63	20.367,68	20.367,68	0,00	0,00	586.230,48
21881010608-Sociedade Ass. F. do Servidor	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
21881010609-Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02
21881010612-Sintasa	3.301,35	2.982,07	9.055,33	3.289,35	8.607,01	0,00	0,00	2.994,07
21881010613-Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	8.439,28	6.550,00	19.500,00	6.500,00	19.450,00	0,00	0,00	8.489,28
21881010615-Sindiplema	4.028,40	2.379,85	7.157,17	2.379,85	5.974,70	0,00	0,00	4.028,40
21881010616-Sintaju	2.551,36	1.529,90	6.073,77	1.589,59	4.749,61	0,00	0,00	2.491,67
21881010617-Seame	30.117,19	30.950,01	118.120,66	30.117,19	87.185,01	0,00	0,00	30.950,01
21881010619-Siamu - Sindicato dos Agentes da Mobilidade	3.227,17	1.940,65	6.690,85	1.581,75	4.750,20	0,00	0,00	3.586,07
21881010620-Sindipema	119.022,62	91.542,80	277.556,43	96.077,26	275.153,81	0,00	0,00	114.488,16

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010621-Sepuma	54.610,36	52.826,59	168.235,35	58.607,74	159.722,55	0,00	0,00	48.829,21
21881010622-Sinaf	10.917,71	10.917,71	32.753,13	10.917,71	32.747,28	0,00	0,00	10.917,71
21881010623-Seese - Sindicato dos Enfermeiros	16.216,84	4.991,00	14.973,00	4.991,00	14.942,00	0,00	0,00	16.216,84
21881010624-Sinodonto	6.420,03	1.523,36	4.596,71	1.514,41	4.564,63	0,00	0,00	6.428,98
21881010625-Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	12.204,07	12.066,89	36.659,98	12.098,87	34.435,62	0,00	0,00	12.172,09
21881010626-Sintrase	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
21881010701-Odontoserv	0,00	86,40	295,00	0,00	208,60	0,00	0,00	86,40
21881010702-Oral Santa Marta	33,40	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	33,40
21881010707-IPES	120.143,66	3.569,01	26.686,06	18.512,82	38.096,69	0,00	0,00	105.199,85
21881010708-Sociela	46.213,77	50.405,98	152.902,55	47.579,46	150.351,58	0,00	0,00	49.040,29
21881010712-Unimed Sergipe	175.158,74	184.823,82	583.121,31	186.003,87	537.552,64	0,00	0,00	173.978,69
21881010713-Prevdonto	49,50	0,00	168,90	168,90	337,80	0,00	0,00	-119,40
21881010714-Ipes Saúde	302.092,35	357.115,56	1.064.226,53	286.490,96	1.037.104,25	0,00	0,00	372.716,95
21881010715-Servdonto	1.596,17	1.846,70	4.734,50	1.610,85	3.822,30	0,00	0,00	1.832,02
21881010716-Oral Santa Helena	882,77	1.050,97	3.070,44	1.033,27	2.562,27	0,00	0,00	900,47
21881010717-Funaserp	5.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40
21881010801-Outras Consignações	1.523,43	365.909,94	365.909,94	0,00	153,58	0,00	0,00	367.433,37
21881010803-Pensão Alimentícia	37.419,14	261.598,56	826.116,86	246.145,15	798.458,85	0,00	1.000,90	52.872,55
21881010804-Consignação Multipla Financeira	12.502,05	10.956,75	37.094,22	12.900,97	41.563,39	0,00	0,00	10.557,83
21881010805-Decreto Municipal 29/99	125.844,65	5.918,00	17.091,00	2.048,00	16.124,84	0,00	0,00	129.714,65
21881010806-Iprem - Instituto Previdência SP	5.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,04
21881010807-Instituto Previdência	-720.872,58	65.640,97	196.409,67	49.292,62	900.933,90	0,00	0,00	-704.524,23
21881010808-Partido Social Liberal - Psl	200,00	200,00	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
21881010809-Ipe Instituto Previdência RN	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
21881010810-Minas Brasil & Cai de Seguros	2.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60
21881010811-Salário não Reclamado	73.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,72
21881010812-Finanprev	13.015,11	10.136,99	34.527,14	5.877,41	20.396,28	0,00	0,00	17.274,69
21881010813-Medicicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98
21881010814-Allimed Com de Mat Médico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05
21881010815-Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00
21881010816-Caução	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
21881010817-Biotronik Comenrcial Médica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41
21881010818-Laboratório de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
21881010819-Coopanest	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
21881010821-Devolução de Auxílio Moradia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21881010822-Bilhetagem Eletrônica	1.841.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.311,46
21881010823-Taxa de Gerenciamento	231.019,39	470.274,26	701.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	701.293,65
21881010828-Corsec	447,39	491,39	1.495,17	443,39	1.433,78	0,00	0,00	495,39
21881010829-Aracaju Previdência	3.189.868,08	2.940.580,70	9.026.264,02	3.180.741,63	9.303.216,10	0,00	0,00	2.949.707,15
21881010831-Csll de Terceiros	99.384,11	81.409,09	166.950,85	161.303,40	224.780,40	0,00	0,00	19.489,80

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010834-Vera Cruz Vida e Previdência	4.365,75	4.353,19	13.042,49	4.151,85	13.151,06	0,00	0,00	4.567,09
21881010836-Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	2.076,66	292,31	876,93	1.955,74	2.076,66	0,00	0,00	413,23
21881010837-Comitê da Fome	61.504,98	64.755,84	205.494,75	82.143,60	213.183,64	0,00	0,00	44.117,22
21881010838-Vale Transporte	278.110,43	135.083,93	419.831,49	157.620,67	416.458,05	0,00	0,00	255.573,69
21881010839-Taxa de Genciamento-tgo	2.684.072,26	13.721,24	408.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.793,50
21881010842-Funprev	146,99	146,99	440,97	146,99	440,97	0,00	0,00	146,99
21881010843-Cofins - Pessoa Jurídica	302.226,52	244.227,11	498.261,41	483.910,01	671.749,99	0,00	0,00	62.543,62
21881010844-Devolucão de Convênio	2.770.292,53	25.768,12	52.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.060,65
21881010845-Bloqueio Judicial	-67.018,94	29.087,90	29.087,90	420.930,16	487.949,10	0,00	0,00	-458.861,20
21881010846-Outras Devoluções	1.831.166,68	1.201,93	20.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.368,61
21881010901-Depósito Judicial	1.748,50	12.841,83	38.693,32	11.552,30	37.196,48	0,00	0,00	3.038,03
21881010902-Outros Depósitos de Diversas Origens	728.429,13	6.587,85	11.740,66	180,35	4.565,35	0,00	0,00	734.836,63
Soma:	**20.084.968,16**	**17.083.754,94**	**47.647.023,14**	**16.872.031,80**	**49.896.187,29**	**0,00**	**1.000,90**	**20.296.691,30**
Total Geral:	**22.200.398,53**	**17.112.328,37**	**47.703.531,41**	**16.891.008,18**	**49.950.276,38**	**1.340,50**	**2.341,40**	**22.403.865,12**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	855.008.500,00	24.582.003,95	24.562.003,95	855.028.500,00	42.429.000,59	505.597.681,91	78.677.874,82	213.529.172,48	76.435.172,45	196.077.819,92	309.519.861,99	349.430.818,09
0103000 - Fundef/fundeb	94.390.540,00	1.102.500,00	1.102.500,00	94.390.540,00	0,00	63.050.288,87	6.456.110,20	22.000.314,10	6.449.204,39	21.113.938,69	41.936.350,18	31.340.251,13
0112000 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120000 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás	44.730.150,00	6.116.000,00	6.116.000,00	44.730.150,00	2.488.370,22	13.593.309,52	3.470.972,33	10.181.977,37	3.443.511,88	6.865.077,86	6.728.231,66	31.136.840,48
0121000 - Royalties-Transferências aos Municipios	108.500,00	600,00	600,00	108.500,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	105.050,00
0122000 - Salário-educação	4.121.500,00	375.500,00	375.500,00	4.121.500,00	557.058,00	917.092,11	2.800,00	8.225,00	5.425,00	5.425,00	911.667,11	3.204.407,89
0125000 - Convênios	76.632.300,00	7.147.004,34	7.147.004,34	76.632.300,00	1.690.493,71	9.991.027,88	1.094.092,92	2.807.287,17	429.980,39	1.432.241,84	8.558.786,04	66.641.272,12
0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	11.985.200,00	2.373.200,00	2.373.200,00	11.985.200,00	62.697,37	3.414.623,21	27.697,65	54.274,16	19.492,81	44.621,34	3.370.001,87	8.570.576,79
0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	303.600.760,00	31.749.000,00	31.749.000,00	303.600.760,00	10.733.259,36	249.415.594,16	26.462.247,95	73.551.583,82	25.248.917,04	65.513.186,32	183.902.407,84	54.185.165,84
0128000 - Outros Recursos Vinculados a Saude	36.886.630,00	0,00	0,00	36.886.630,00	2.466.666,67	30.660.645,11	2.802.758,95	2.875.359,57	0,00	0,00	30.660.645,11	6.225.984,89
0130000 - Fundo Nacional de Assistência	6.954.930,00	1.631.000,00	1.631.000,00	6.954.930,00	974.629,29	4.041.695,73	251.534,07	673.518,43	394.120,50	552.814,28	3.488.881,45	2.913.234,27
0146000 - Operações de Crédito Internas	25.100.000,00	182.000,00	182.000,00	25.100.000,00	0,00	14.788.071,18	0,00	181.571,18	0,00	181.571,18	14.606.500,00	10.311.928,82
0147000 - Operações de Crédito Externas	25.100.000,00	285.000,00	285.000,00	25.100.000,00	20.000,00	1.091.862,45	120.755,56	608.567,52	282.182,58	512.400,58	579.461,87	24.008.137,55
0150000 - MDE-Recursos Proprios	155.057.440,00	13.777.678,00	13.777.678,00	155.057.440,00	5.500.065,33	120.089.778,82	13.704.412,46	32.839.037,83	14.190.407,05	30.096.280,33	89.993.498,49	34.967.661,18
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	156.406.430,00	130.000,00	150.000,00	156.386.430,00	773.888,75	14.573.951,05	1.944.658,89	4.750.990,77	1.504.424,70	3.846.785,54	10.727.165,51	141.812.478,95
Total Geral:	**1.796.082.880,00**	**89.451.486,29**	**89.451.486,29**	**1.796.082.880,00**	**67.696.129,29**	**1.031.229.072,00**	**135.015.915,80**	**364.061.879,40**	**128.402.838,79**	**326.242.162,88**	**704.986.909,12**	**764.853.808,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético

MARÇO/2015

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**46.413.000,00**	**46.413.000,00**	**2.960.899,40**	**14.902.928,64**	**3.224.865,72**	**9.276.057,52**	**3.369.182,41**	**8.963.388,39**	**5.939.540,25**	**31.510.071,36**
031 - Ação Legislativa	46.413.000,00	46.413.000,00	2.960.899,40	14.902.928,64	3.224.865,72	9.276.057,52	3.369.182,41	8.963.388,39	5.939.540,25	31.510.071,36
04 - Administração	**210.973.350,00**	**213.472.525,83**	**16.079.945,67**	**91.452.956,23**	**18.745.059,51**	**53.762.441,46**	**19.271.127,25**	**50.693.559,00**	**40.759.397,23**	**122.019.569,60**
124 - Controle Interno	3.438.540,00	3.438.540,00	17.710,79	1.527.138,02	261.620,31	764.659,41	245.187,77	725.752,32	801.385,70	1.911.401,98
125 - Normatização e Fiscalização	240.000,00	240.000,00	0,00	19.684,51	0,00	19.684,51	0,00	0,00	19.684,51	220.315,49
131 - Comunicação Social	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
123 - Administração Financeira	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	27.808.840,00	27.808.840,00	13.747,72	8.971.158,25	1.397.316,02	4.090.317,71	1.397.641,62	4.040.391,21	4.930.767,04	18.837.681,75
121 - Planejamento e Orcamento	45.228.580,00	46.198.580,00	1.788.890,46	14.988.460,53	3.584.615,81	10.677.655,75	3.310.439,43	9.102.236,02	5.886.224,51	31.210.119,47
122 - Administração Geral	134.143.390,00	135.672.565,83	14.259.596,70	65.946.514,92	13.501.507,37	38.210.124,08	14.317.858,43	36.825.179,45	29.121.335,47	69.726.050,91
06 - Segurança Pública	**40.075.000,00**	**39.845.000,00**	**14.980,88**	**26.353.221,62**	**2.649.140,33**	**8.271.183,55**	**2.931.398,51**	**8.065.113,58**	**18.288.108,04**	**13.491.778,38**
182 - Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	950.000,00	950.000,00	1.000,00	1.000,00	19,25	19,25	19,25	19,25	980,75	949.000,00
122 - Administração Geral	31.705.000,00	31.705.000,00	9.760,88	24.519.307,43	2.382.104,47	7.614.367,45	2.518.302,90	7.470.055,82	17.049.251,61	7.185.692,57
181 - Policiamento	7.220.000,00	6.990.000,00	4.220,00	1.832.914,19	267.016,61	656.796,85	413.076,36	595.038,51	1.237.875,68	5.157.085,81
08 - Assistência Social	**45.702.870,00**	**45.702.870,00**	**1.240.218,93**	**24.534.259,41**	**2.754.239,57**	**7.694.476,13**	**3.110.561,59**	**7.327.619,47**	**17.206.639,94**	**21.168.610,59**
244 - Assistência Comunitária	17.098.560,00	16.872.560,00	1.001.941,46	7.103.321,91	809.736,56	1.621.596,80	1.143.788,25	1.522.405,57	5.580.916,34	9.769.238,09
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	2.107.000,00	2.368.000,00	140.814,37	916.281,67	21.650,85	214.278,97	18.046,62	169.478,73	746.802,94	1.451.718,33
122 - Administração Geral	26.497.310,00	26.462.310,00	97.463,10	16.514.655,83	1.922.852,16	5.858.600,36	1.948.726,72	5.635.735,17	10.878.920,66	9.947.654,17
09 - Previdência Social	**143.630.000,00**	**143.630.000,00**	**91.656,30**	**106.462.083,90**	**14.645.859,04**	**43.267.243,54**	**14.623.039,79**	**43.232.938,73**	**63.229.145,17**	**37.167.916,10**
272 - Previdência do Regime Estatutário	139.329.000,00	139.330.000,00	84.147,30	104.379.597,30	14.469.688,00	42.687.787,01	14.451.858,73	42.666.701,88	61.712.895,42	34.950.402,70
122 - Administração Geral	4.301.000,00	4.300.000,00	7.509,00	2.082.486,60	176.171,04	579.456,53	171.181,06	566.236,85	1.516.249,75	2.217.513,40
10 - Saúde	**540.293.360,00**	**540.293.360,00**	**22.480.335,76**	**463.411.850,19**	**50.821.616,58**	**131.113.734,18**	**43.915.310,49**	**113.641.921,70**	**349.769.928,49**	**76.881.509,81**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.855.770,00	6.105.770,00	267.371,45	944.975,32	232.340,71	239.971,95	109.387,26	111.535,06	833.440,26	5.160.794,68
304 - Vigilância Sanitária	565.000,00	1.745.000,00	-12.986,12	208.877,11	8.415,58	29.264,12	1.800,35	20.515,10	188.362,01	1.536.122,89
305 - Vigilância Epidemiológica	3.723.860,00	3.823.860,00	124.290,48	957.979,93	151.356,39	199.041,92	117.868,61	129.195,22	828.784,71	2.865.880,07
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.650.090,00	291.979.090,00	15.737.839,96	259.055.253,52	24.877.656,96	67.748.321,30	20.855.989,36	56.845.068,77	202.210.184,75	32.923.836,48
122 - Administração Geral	217.841.380,00	198.604.380,00	4.032.878,68	191.831.069,54	21.843.555,91	57.149.794,19	19.777.616,33	51.942.087,36	139.888.982,18	6.773.310,46
128 - Formação de Recursos Humanos	310.000,00	330.000,00	-4.629,52	65.745,46	4.162,03	4.373,25	1.537,39	1.537,39	64.208,07	264.254,54
301 - Atenção Básica	36.347.260,00	37.705.260,00	2.335.570,83	10.347.949,31	3.704.129,00	5.742.967,45	3.051.111,19	4.591.982,80	5.755.966,51	27.357.310,69
11 - Trabalho	**8.250.650,00**	**8.250.650,00**	**487.616,55**	**4.753.615,49**	**433.047,09**	**1.034.620,01**	**406.142,91**	**987.086,84**	**3.766.528,65**	**3.497.034,51**
334 - Fomento ao Trabalho	6.002.650,00	6.002.650,00	59.019,45	3.925.063,44	356.027,18	913.113,30	345.281,61	888.028,13	3.037.035,31	2.077.586,56

MARÇO/2015

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
122 - Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
332 - Relacoes de Trabalho	2.118.000,00	2.118.000,00	428.597,10	828.552,05	77.019,91	121.506,71	60.861,30	99.058,71	729.493,34	1.289.447,95
12 - Educação	**265.914.680,00**	**265.914.680,00**	**6.119.820,70**	**187.471.783,01**	**20.191.020,31**	**54.901.851,09**	**20.664.529,25**	**51.260.265,36**	**136.211.517,65**	**78.442.896,99**
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.138.000,00	3.118.459,00	39.113,37	454.496,57	27.697,65	54.274,16	19.492,81	44.621,34	409.875,23	2.663.962,43
367 - Educação Especial	411.000,00	454.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.877,00
361 - Ensino Fundamental	225.682.870,00	225.706.748,00	4.346.874,16	171.192.202,17	19.401.259,43	52.892.732,58	19.942.667,68	49.942.939,56	121.249.262,61	54.514.545,83
365 - Educação Infantil	37.682.810,00	36.634.596,00	1.733.833,17	15.825.084,27	762.063,23	1.954.844,35	702.368,76	1.272.704,46	14.552.379,81	20.809.511,73
13 - Cultura	**13.142.730,00**	**13.142.730,00**	**342.773,40**	**6.423.247,15**	**1.618.944,95**	**2.983.023,43**	**1.703.295,68**	**2.742.071,63**	**3.681.175,52**	**6.719.482,85**
392 - Difusão Cultural	11.062.730,00	10.858.725,66	182.752,00	5.258.763,57	1.377.134,74	2.386.245,68	1.294.287,20	2.208.049,40	3.050.714,17	5.599.962,09
122 - Administração Geral	2.080.000,00	2.284.004,34	160.021,40	1.164.483,58	241.810,21	596.777,75	409.008,48	534.022,23	630.461,35	1.119.520,76
15 - Urbanismo	**180.963.550,00**	**179.913.550,00**	**8.766.362,34**	**41.514.574,78**	**7.145.918,32**	**17.700.332,65**	**6.773.672,86**	**15.957.214,92**	**25.557.359,86**	**138.398.975,22**
452 - Serviços Urbanos	36.589.550,00	36.589.550,00	579.921,73	6.773.852,36	1.872.094,02	4.703.189,72	1.348.838,96	3.932.709,57	2.841.142,79	29.815.697,64
451 - Infraestrutura Urbana	144.374.000,00	143.324.000,00	8.186.440,61	34.740.722,42	5.273.824,30	12.997.142,93	5.424.833,90	12.024.505,35	22.716.217,07	108.583.277,58
16 - Habitação	**37.351.060,00**	**34.568.060,00**	**1.882.123,46**	**4.631.554,62**	**1.323.204,44**	**3.759.094,13**	**638.343,79**	**2.077.623,04**	**2.553.931,58**	**29.936.505,38**
482 - Habitacao Urbana	4.227.000,00	5.257.000,00	280.396,08	857.774,45	235.469,48	781.380,46	358.101,36	581.364,79	276.409,66	4.399.225,55
121 - Planejamento e Orcamento	33.124.060,00	29.311.060,00	1.601.727,38	3.773.780,17	1.087.734,96	2.977.713,67	280.242,43	1.496.258,25	2.277.521,92	25.537.279,83
17 - Saneamento	**17.682.540,00**	**20.555.540,00**	**203.461,99**	**6.855.467,88**	**371.316,83**	**704.994,01**	**371.316,83**	**590.896,05**	**6.264.571,83**	**13.700.072,12**
512 - Saneamento Basico Urbano	4.439.000,00	4.459.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.447.000,00
121 - Planejamento e Orcamento	13.243.540,00	16.096.540,00	203.461,99	6.843.467,88	371.316,83	704.994,01	371.316,83	590.896,05	6.252.571,83	9.253.072,12
18 - Gestão Ambiental	**55.425.430,00**	**53.896.254,17**	**2.261.660,56**	**18.986.230,84**	**5.912.733,49**	**14.439.455,62**	**6.096.615,41**	**7.064.212,02**	**11.922.018,82**	**34.910.023,33**
542 - Controle Ambiental	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
544 - Recursos Hídricos	22.000,00	22.000,00	0,00	7.500,00	1.281,14	1.281,14	1.281,14	1.281,14	6.218,86	14.500,00
452 - Serviços Urbanos	51.901.430,00	51.900.830,00	2.261.660,56	18.948.730,84	5.902.712,35	14.420.694,48	6.086.594,27	7.049.710,88	11.899.019,96	32.952.099,16
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.279.000,00	1.750.424,17	0,00	30.000,00	8.740,00	17.480,00	8.740,00	13.220,00	16.780,00	1.720.424,17
19 - Ciência e Tecnologia	**590.100,00**	**580.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.100,00**
121 - Planejamento e Orcamento	590.100,00	580.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.100,00
22 - Indústria	**1.155.000,00**	**1.427.000,00**	**88.372,45**	**706.531,19**	**87.580,75**	**255.400,99**	**165.089,53**	**232.763,73**	**473.767,46**	**720.468,81**
661 - Promoção Industrial	335.000,00	185.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	160.000,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
122 - Administração Geral	810.000,00	1.235.000,00	88.372,45	681.531,19	87.580,75	255.400,99	165.089,53	232.763,73	448.767,46	553.468,81
23 - Comércio e Serviços	**9.001.180,00**	**8.959.180,00**	**30.000,00**	**3.709.595,28**	**638.648,55**	**1.920.267,11**	**638.325,11**	**1.918.558,51**	**1.791.036,77**	**5.249.584,72**

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético

MARÇO/2015

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
691 - Promoção Comercial	165.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
123 - Administração Financeira	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
122 - Administração Geral	8.826.180,00	8.826.180,00	30.000,00	3.709.595,28	638.648,55	1.920.267,11	638.325,11	1.918.558,51	1.791.036,77	5.116.584,72
25 - Energia	**9.759.000,00**	**9.759.000,00**	**2.487.850,89**	**5.846.672,58**	**908.663,81**	**3.484.545,88**	**908.663,81**	**3.484.545,88**	**2.362.126,70**	**3.912.327,42**
752 - Energia Eletrica	9.759.000,00	9.759.000,00	2.487.850,89	5.846.672,58	908.663,81	3.484.545,88	908.663,81	3.484.545,88	2.362.126,70	3.912.327,42
26 - Transporte	**54.736.120,00**	**54.736.120,00**	**732.409,75**	**19.047.562,16**	**2.591.216,16**	**6.943.681,41**	**2.052.719,93**	**5.869.425,32**	**13.178.136,84**	**35.688.557,84**
453 - Transportes Coletivos Urbanos	54.736.120,00	54.736.120,00	732.409,75	19.047.562,16	2.591.216,16	6.943.681,41	2.052.719,93	5.869.425,32	13.178.136,84	35.688.557,84
27 - Desporto e Lazer	**5.546.260,00**	**5.546.260,00**	**346.248,66**	**2.004.837,89**	**371.964,43**	**893.597,09**	**272.355,57**	**653.725,44**	**1.351.112,45**	**3.541.422,11**
812 - Desporto Comunitário	2.482.000,00	2.446.000,00	343.924,69	883.492,16	179.192,73	284.792,32	85.507,46	106.579,43	776.912,73	1.562.507,84
122 - Administração Geral	3.064.260,00	3.100.260,00	2.323,97	1.121.345,73	192.771,70	608.804,77	186.848,11	547.146,01	574.199,72	1.978.914,27
28 - Encargos Especiais	**109.477.000,00**	**109.477.000,00**	**1.079.391,60**	**2.160.099,14**	**580.875,92**	**1.655.879,60**	**491.148,07**	**1.479.233,27**	**680.865,87**	**107.316.900,86**
846 - Outros Encargos Especiais	97.412.000,00	97.412.000,00	94.391,60	187.099,14	89.727,85	182.435,39	0,00	5.789,06	181.310,08	97.224.900,86
843 - Servico da Divida Interna	12.065.000,00	12.065.000,00	985.000,00	1.973.000,00	491.148,07	1.473.444,21	491.148,07	1.473.444,21	499.555,79	10.092.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.796.082.880,00**	**1.796.082.880,00**	**67.696.129,29**	**1.031.229.072,00**	**135.015.915,80**	**364.061.879,40**	**128.402.838,79**	**326.242.162,88**	**704.986.909,12**	**764.853.808,00**

PARTE III - DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

III.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Introdução

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

A DVP foi elaborada pelo modelo Sintético que facilita a visualização dos grandes grupos de variações patrimoniais que compõem o resultado patrimonial.

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

DEMONS	MARÇO DE 2015	MARÇO DE 2014
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.630.902	0
Contribuições	21.986.185	0
Exploração e Venda de Bnes, Serviços e Direitos	47.067	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.269.058	0
Transferências e Delegações Recebidas	150.899.949	0
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas	1.045.415	0
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**224.878.576**	**0**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	55.604.854	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.404.241	**0**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	51.226.151	0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.299.274	0
Transferências e Delegações Concedidas	86.966.654	0
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0
Tributárias	3.333.252	0
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serv.Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	913.817	0
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**216.748.243**	**0**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**8.130.333**	**0**

ATRIMONIAIS QUALITATIVAS	SALDO	
	MARÇO/2015	MARÇO/2014
Incorporação do ativo	2.682.793	0
Desincorporação de passivo	559.479	0
Incorporação de passivo	0	0
Desincorporação de ativo	0	0

Nota Explicativas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Fonte de Recurso

MARÇO/2015

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
00 - Ordinários Não Vinculado			
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	28,19
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00
11111020203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00
11111020204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	2.708,40
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	8.034,96
11111020401 # CEF C/C - 439-2 - Movimento	104	59	581.894,88
11111020501 # CEF C/C - 498-8 - Movimento	104	59	351,12
11111020502 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	213.001,08
11111020503 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00
11111020504 # Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	047	14	0,00
11111020505 # Banese C/C - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	047	14	0,00
11111020507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	104	59	895.853,17
11111020508 # Banese C/C - 301983-4 - Pma/finanças	047	14	0,00
11111020509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	047	14	0,00
11111020510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
11111020511 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	0,00
11111020512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
11111020513 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00
11111020514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
11111020515 # CEF C/C - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	104	59	20.000,00
11111020516 # Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	047	14	0,00
11111020517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
11111020518 # CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	104	59	50,00
11111020519 # CEF C/C - 417000-1 - Poupança	104	59	0,00
11111020520 # Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	2.750.263,09
11111020522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00
11111020601 # CEF C/C - 445-7 - Movimento	104	59	588.916,09
11111020602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	047	34	0,00
11111020603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	047	34	0,00
11111020701 # CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	104	59	9.414,31
11111020702 # Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
11111020965 # CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00
11111021101 # CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	104	59	12.390,91
11111021201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	001	3611	0,00
11111021202 # BB C/C - 5493-3 - Pma/splan/fmct	001	3611	0,00
11111021203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	001	3611	0,00
11111021204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
11111021205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
11111021206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	047	14	0,00
11111021207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	047	14	0,00
11111021208 # CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	104	59	11.974,73
11111021210 # CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	104	59	0,05
11111021211 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
11111021212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	104	59	0,00
11111021213 # CEF C/C - 006100-8 - Pma/pnafm	104	59	0,00
11111021214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	104	59	0,00
11111021215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
11111021216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
11111021217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
11111021218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	104	59	0,00
11111021219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	104	59	0,00
11111021220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
11111021221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
11111021222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
11111021223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
11111021224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
11111021225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
11111021226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	104	59	0,00
11111021227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
11111021228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	104	59	0,00
11111021230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	104	59	0,00
11111021231 # CEF C/C - 468-6 - Movimento	104	59	1.014.913,98
11111021232 # CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	104	59	50,00
11111021233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
11111021238 # CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
11111021240 # CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00
11111021301 # Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	047	14	0,00
11111021302 # CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	104	59	8.512,20
11111021401 # Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
11111021402 # CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	219.456,89
11111021501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	104	59	7.245,98
11111021601 # CEF C/C - 474-0 - Movimento	104	59	95.902,12
11111021701 # Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	047	14	14,78
11111021702 # Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	047	14	37,15
11111021703 # CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	292,97

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111021704 # CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	50,00
11111021705 # CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	104	59	2.266.272,29
11111021706 # Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	047	14	80,01
11111021713 # CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
11111021801 # CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	104	59	173.254,66
11111021902 # CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	104	59	0,00
11111022001 # CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	104	59	291.842,88
11111022002 # CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	0,00
11111022101 # BB C/C - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	001	3611	0,00
11111022102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,00
11111022103 # BB C/C - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	001	3611	0,00
11111022104 # BB C/C - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	001	3611	0,00
11111022105 # CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	104	59	0,01
11111022107 # BB C/C - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	001	3611	0,00
11111022109 # CEF C/C - 494-5 - Movimento	104	59	50,00
11111022111 # CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	104	59	0,01
11111022113 # CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	104	59	1.100,00
11111022114 # CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	2.514,20
11111022607 # CEF C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00
11111030509 # Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	047	14	0,00
11111031001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	22,94
11111031202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
11111032401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00
11111032402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00
11111032532 # BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	3611	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	1.479.378,21
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00
11111050501 # CEF C/A - 498-8 - Movimento	104	59	133.315,28
11111050502 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	1.428,99
11111050503 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	100,47
11111050504 # Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	047	14	0,00
11111050505 # Banese C/A - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	047	14	0,00
11111050507 # CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	104	59	232.410,86
11111050508 # Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	047	14	0,00
11111050509 # Banese C/A - 301992-3 - Pma/finanças	047	14	0,00
11111050510 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
11111050511 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	400,14
11111050512 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
11111050513 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	1.199,23
11111050514 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
11111050515 # CEF C/A - 006417-1 - Pma/semfaz Investimentos	104	59	0,00
11111050516 # Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	047	14	0,00
11111050517 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
11111050518 # CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	104	59	1.485,94
11111050519 # CEF C/A - 417000-1 - Poupança	104	59	0,00
11111050528 # Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	047	14	0,00
11111050532 # Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	397.055,99
11111050534 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00
11111050601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	047	34	21.021.623,59
11111050602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	047	34	17.531.815,50
11111050701 # Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
11111050963 # Banese C/A - 300285-9 - Covisa	047	11	1.896,24
11111050974 # CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00
11111051001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	1.737,65
11111051002 # BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	3611	24.520,51
11111051201 # BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	001	3611	316,64
11111051202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
11111051203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
11111051205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
11111051206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
11111051207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
11111051208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
11111051209 # CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	104	59	252.088,51
11111051258 # CEF C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
11111051301 # Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	047	14	0,00
11111051401 # Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
11111051402 # CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00
11111051601 # CEF C/A - 474-0 - Movimento	104	59	0,00
11111051701 # Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	047	14	1.397,77
11111051702 # Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	047	14	538,06
11111051703 # CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	274.269,26
11111051704 # CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	315.763,64
11111051705 # CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	104	59	0,00
11111051706 # Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	047	14	965,69

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111051714 # CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
11111052101 # BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	001	3611	17.357,95
11111052102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	160,98
11111052103 # BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	001	3611	2.311,52
11111052104 # BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	001	3611	17.978,24
11111052106 # BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	001	3611	90.179,24
11111052111 # CEF C/A - 494-5 - Movimento	104	59	370.918,28
11111052112 # CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00
11111052402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	71.676,34
11111052403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	71.690,65
11111052607 # CEF C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**51.492.475,42**
00/25 - Ordinários Não Vinculado			
11111020102 # CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104	59	0,00
11111020521 # BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	001	3611	1.012,19
11111020962 # CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00
11111020963 # CEF C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00
11111020964 # CEF C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
11111021209 # CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	150.285,16
11111021229 # CEF C/C - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	104	59	0,00
11111021234 # CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,93
11111021236 # CEF C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
11111021403 # BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00
11111021711 # CEF C/C - 420-1 - Conv/perimetral Oeste	104	59	0,00
11111021712 # CEF C/C - 270-7 - Conv/perimetral Oeste	104	2382	0,00
11111031212 # CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	104	2382	86.000,39
11111031250 # CEF C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
11111031251 # CEF C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
11111032101 # CEF C/C - 197-0 - C.e.f. S/a	104	59	50,00
11111032102 # CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	104	59	1.323,30
11111050533 # BB C/A - 81234-x - Pma/cfem	001	3611	0,00
11111050971 # CEF C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00
11111050972 # CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00
11111050973 # CEF C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
11111051204 # CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	4.794,71
11111051210 # CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00
11111051219 # CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	104	2382	0,00
11111051229 # CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	104	59	1.099.382,76
11111051254 # CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	93.291,47
11111051260 # CEF C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
11111051262 # CEF C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
11111051403 # BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	1.784.780,49
11111051711 # CEF C/A - 420-1 - Conv/perimetral Oeste	104	59	0,00
11111051712 # CEF C/A - 270-7 - Conv/perimetral Oeste	104	2382	0,00
11111052108 # CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	104	59	5.111,97
11111052110 # CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	104	59	5.662,31
	Total Geral da Fonte:		**3.231.695,68**
00/27 - Ordinários Não Vinculado			
11111020901 # CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	104	59	50,00
11111050965 # CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	104	59	227.011,33
	Total Geral da Fonte:		**227.061,33**
00/30 - Ordinários Não Vinculado			
11111021002 # CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	104	59	679.759,10
11111032531 # CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
11111051003 # CEF C/A - 478-3 - CEF - Conta Movimento	104	59	0,00
11111052528 # CEF C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**679.759,10**
00/46 - Ordinários Não Vinculado			
11111021708 # CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
11111021709 # CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
11111021710 # CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
11111051708 # CEF C/A - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
11111051709 # CEF C/A - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
11111051710 # CEF C/A - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
00/70 - Ordinários Não Vinculado			
11111022201 # BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	27,40
11111022202 # Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	004	5	0,00
11111022203 # Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	047	14	250.867,20
11111022204 # Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	047	14	0,00
11111022205 # CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	2.089,03
11111022206 # CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111022207 # CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	104	59	1.510,50
11111022208 # C/c - 1969-2 - Investimento	208	1	0,00
11111022401 # CEF C/C - 2747-9 - Caixa Movimento	104	59	1.158.041,40
11111022402 # Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	047	58	68.703,90
11111031305 # Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	27.500,00
11111051305 # Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00
11111052201 # BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	136.713.789,86
11111052202 # Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	004	5	10.005.517,17
11111052203 # Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	047	14	0,00
11111052204 # Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	047	14	10.791.496,64
11111052205 # CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	166.775.287,49
11111052206 # CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	104	59	1.702.130,19
11111052207 # CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	1.474.220,41
11111052208 # C/a - 1969-2 - Investimento	208	1	7.530.168,16
11111052401 # Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	047	58	27.631,01
	Total Geral da Fonte:		**336.528.980,36**
03 - Fundef/fundeb			
11111030803 # BB C/C - 5586-7 - Fundeb	001	3611	6.803,23
11111050805 # BB C/A - 5586-7 - Fundeb	001	3611	1.665.156,62
	Total Geral da Fonte:		**1.671.959,85**
06/00 - Saude-Recursos Proprios			
11111020956 # Banese C/C - 863372-0 - Forum Aracaju	047	34	0,00
11111050964 # Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	047	34	361.357,39
	Total Geral da Fonte:		**361.357,39**
12 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico			
11111030513 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	0,00
11111031701 # CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00
11111050535 # CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	0,00
11111051713 # CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
20 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás			
11111021707 # CEF C/C - 485-6 - Royalties	104	59	50,00
11111022403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	104	59	4.796,79
11111030507 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
11111031214 # BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	001	3611	483,30
11111050526 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
11111051221 # BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	001	3611	0,00
11111051707 # CEF C/A - 485-6 - Royalties	104	59	1.298,85
	Total Geral da Fonte:		**6.628,94**
21 - Royalties-Transferências aos Municipios			
11111020523 # BB C/C - 5187-X - PMA-CIDE	001	3611	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
21/12 - Royalties-Transferências aos Municipios			
11111030508 # BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	4.444,32
11111050527 # BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00
	Total Geral da Fonte:		**4.444,32**
22 - Salário-educação			
11111030801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00
11111030819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	0,00
11111050803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	260.222,31
11111050823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	5.765.975,00
	Total Geral da Fonte:		**6.026.197,31**
25 - Convênios			
11111020402 # BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	001	3611	0,00
11111030501 # BB C/C - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação	001	3611	0,00
11111030503 # BB C/C - 81540-3 - Pma/pasep	001	3611	0,00
11111030504 # BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene	001	3611	0,00
11111030505 # BB C/C - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	001	3611	0,00
11111030506 # Banese C/C - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	047	14	0,00
11111030512 # BB C/C - 5259-0 - Pma/royalties	001	3611	0,00
11111030805 # BB C/C - 6023-2 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
11111030810 # BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
11111030944 # BB C/C - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	001	17	0,00
11111030949 # CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00
11111031002 # BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	001	3611	0,00
11111031201 # CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	104	59	0,00
11111031203 # CEF C/C - 338-8 - Prog Carta de Cret	104	59	0,00
11111031205 # CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	104	59	93.588,97
11111031206 # BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	001	3611	13,50

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111031208 # CEF C/C - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	104	59	23.565,06
11111031209 # CEF C/C - 000284-5 - Const. M. Arr. Sto Antonio	104	59	0,00
11111031210 # Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	047	14	332,99
11111031211 # Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	047	14	0,02
11111031216 # CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	104	59	200,00
11111031217 # Banese C/C - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	047	14	0,00
11111031218 # CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	104	59	0,00
11111031219 # CEF C/C - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	104	59	0,00
11111031220 # CEF C/C - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	104	59	0,00
11111031221 # CEF C/C - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	104	59	0,00
11111031222 # CEF C/C - 647106-8 - Fnhis	104	59	0,00
11111031225 # CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	104	59	0,00
11111031226 # CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	104	59	0,00
11111031227 # CEF C/C - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
11111031228 # CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
11111031229 # CEF C/C - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
11111031231 # CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
11111031232 # CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	104	59	0,00
11111031233 # CEF C/C - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	104	59	0,00
11111031234 # CEF C/C - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	104	59	0,00
11111031235 # CEF C/C - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	104	59	0,00
11111031237 # CEF C/C - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	104	59	0,00
11111031238 # CEF C/C - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	104	59	0,00
11111031239 # CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	104	59	0,00
11111031240 # CEF C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
11111031241 # CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	104	59	0,00
11111031242 # CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	104	59	0,00
11111031243 # CEF C/C - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	104	59	0,00
11111031252 # CEF C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
11111031253 # CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
11111031301 # BB C/C - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	001	17	0,00
11111031303 # Banese C/C - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	047	14	0,00
11111031304 # CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00
11111031401 # BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00
11111031402 # CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
11111032001 # Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	18,79
11111032002 # Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
11111032003 # Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	047	54	154,49
11111032004 # BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
11111032005 # Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	047	34	23,10
11111032009 # BB C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00
11111032010 # BB C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00
11111032011 # CEF C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
11111032012 # BB C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
11111032013 # BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	1.078,38
11111032015 # Banese C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00
11111032020 # BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	001	3611	0,00
11111032503 # CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	104	59	29.143,75
11111050401 # BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	001	3611	35,12
11111050520 # BB C/A - 5142-x - Pma/cex Fundo Eportação	001	3611	0,00
11111050522 # BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	001	3611	0,00
11111050523 # BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	001	3611	0,00
11111050524 # BB C/A - 283142-2 - Pma/icms/deson. Exp. Mun.	001	3611	0,00
11111050525 # Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	047	14	0,00
11111050531 # BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties	001	3611	0,00
11111050807 # BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	001	3611	91.604,00
11111050812 # BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	225.367,01
11111050950 # BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	001	17	3.745,97
11111050977 # CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00
11111051005 # BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	001	3611	0,00
11111051211 # CEF C/A - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	104	59	0,00
11111051213 # CEF C/A - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	104	59	0,00
11111051214 # BB C/A - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	001	3611	0,00
11111051216 # CEF C/A - 647130-8 - Const. Mac. Reg. Aeroport	104	59	0,00
11111051217 # Banese C/A - 302550-8 - Sedur Cv	047	14	0,00
11111051218 # Banese C/A - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	047	14	0,00
11111051223 # CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	104	59	1.229.526,67
11111051224 # Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	047	14	555.276,92
11111051225 # CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	104	59	4.541.030,31
11111051226 # CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	104	59	3.812.765,18
11111051227 # CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	104	59	11.067.677,91
11111051228 # CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e Ii	104	59	0,00
11111051230 # CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	104	59	249.484,87
11111051233 # CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	104	59	209.763,52
11111051234 # CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	104	59	79,77
11111051235 # CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	104	59	1.369.915,67

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111051236 # CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
11111051237 # CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	104	59	1.134.074,63
11111051239 # CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
11111051240 # CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	104	59	985.438,33
11111051241 # CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	104	59	212.582,36
11111051242 # CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	104	59	1.841.728,13
11111051243 # CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	104	59	804.082,28
11111051245 # CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	104	59	1.506.380,83
11111051246 # CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	104	59	903.036,47
11111051247 # CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	104	59	417.073,86
11111051248 # CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	21.256,22
11111051249 # CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	104	59	349.574,29
11111051250 # CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	104	59	401.667,29
11111051251 # CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	104	59	412.822,13
11111051261 # CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
11111051263 # CEF C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
11111051302 # BB C/A - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	001	17	0,00
11111051304 # Banese C/A - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	047	14	0,00
11111051404 # BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00
11111051405 # CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
11111052001 # Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	34.972,57
11111052002 # Banese C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
11111052004 # Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	047	54	19.314,07
11111052006 # BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	11.974,04
11111052007 # Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	047	34	239,93
11111052010 # BB C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	41.592,32
11111052011 # BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	39.909,37
11111052012 # CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	1.060.414,09
11111052013 # BB C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
11111052014 # BB C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
11111052015 # Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	7.436,54
11111052019 # BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	001	3611	0,00
11111052503 # CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**33.709.961,72**
25/00 - Convênios			
11111021235 # CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
11111021237 # CEF C/C - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
11111030502 # BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	001	3611	459,22
11111030938 # BB C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00
11111031207 # CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	30.325,81
11111031213 # CEF C/C - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	104	59	0,00
11111031215 # CEF C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
11111031230 # CEF C/C - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	104	59	0,00
11111031236 # CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	104	59	92.532,45
11111031244 # CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00
11111031246 # CEF C/C - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	104	59	0,00
11111031247 # CEF C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
11111031248 # CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	0,00
11111031249 # CEF C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00
11111031302 # BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
11111050521 # BB C/A - 53602-4 - Pma/itr/incra	001	3611	0,00
11111050959 # BB C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	115.191,04
11111051215 # CEF C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
11111051220 # CEF C/A - 227412-7 - Unid. B. Sta Maria	104	59	18.784,86
11111051222 # CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	5.576.257,34
11111051232 # CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	372.780,51
11111051238 # CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	104	59	3.873.192,38
11111051244 # CEF C/A - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	104	59	0,00
11111051252 # CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00
11111051253 # CEF C/A - 346243-0 - Pro Transporte	104	59	0,00
11111051255 # CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	140.839,19
11111051256 # CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	104	59	0,00
11111051257 # CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
11111051303 # BB C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	308.327,39
	Total Geral da Fonte:		**10.528.690,19**
25/20 - Convênios			
11111030511 # CEF C/C - 438-4 - Royalties	104	59	50,00
11111050530 # CEF C/A - 438-4 - Royalties	104	59	674.796,66
	Total Geral da Fonte:		**674.846,66**
25/70 - Convênios			
11111022701 # CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	12.005,08
11111052701 # CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**12.005,08**

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
26 - Outros Recursos Vinculados ao MDE			
11111020802 # CEF C/C - 490-2 - Fundeb	104	59	0,00
11111030802 # BB C/C - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	001	3611	0,00
11111030804 # BB C/C - 5793-2 - Pdde	001	3611	0,00
11111030806 # BB C/C - 6113-1 - Pdde	001	3611	0,00
11111030807 # BB C/C - 6143-3 - Pac I	001	3611	0,00
11111030808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00
11111030809 # BB C/C - 6237-5 - Projovem	001	3611	0,00
11111030811 # BB C/C - 6299-5 - Pac - Proinfância	001	3611	0,00
11111030812 # BB C/C - 6365-7 - Eja	001	3611	0,00
11111030813 # BB C/C - 6381-9 - Proinfo - Tablets	001	3611	0,00
11111030814 # BB C/C - 6484-x - Apoio As Creches	001	3611	0,00
11111030815 # BB C/C - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	001	3611	0,00
11111030816 # BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	001	3611	0,00
11111030817 # BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	001	17	0,00
11111030818 # Banese C/C - 301568-5 - Pdde	047	14	0,00
11111050802 # CEF C/A - 490-2 - Fundeb	104	59	0,00
11111050804 # BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	001	3611	176.186,05
11111050806 # BB C/A - 5793-2 - Pdde	001	3611	32,48
11111050808 # BB C/A - 6113-1 - Pdde	001	3611	2.874,22
11111050809 # BB C/A - 6143-3 - Pac I	001	3611	933.524,83
11111050810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	1.437.191,86
11111050811 # BB C/A - 6237-5 - Projovem	001	3611	1.500.662,42
11111050813 # BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	001	3611	343.804,87
11111050814 # BB C/A - 6365-7 - Eja	001	3611	469.132,70
11111050815 # BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	001	3611	3.579,64
11111050816 # BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	001	3611	539.419,88
11111050817 # BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	001	3611	368.381,34
11111050818 # BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	001	3611	975.658,59
11111050819 # BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	001	17	162.304,51
11111050821 # Banese C/A - 301568-5 - Pdde	047	14	297,96
	Total Geral da Fonte:		**6.913.051,35**
27 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde			
11111020902 # CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	104	59	50,00
11111020903 # CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	104	59	50,00
11111020904 # CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	104	59	50,00
11111020908 # CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	104	59	0,00
11111020909 # CEF C/C - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	104	59	0,00
11111020915 # Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	047	11	9,17
11111020917 # BB C/C - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	001	3611	0,00
11111020939 # BB C/C - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
11111020943 # BB C/C - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	001	3611	0,00
11111020944 # BB C/C - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	001	3611	0,00
11111020945 # BB C/C - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	001	3611	0,00
11111020954 # Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	047	11	49,32
11111020957 # CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	104	59	50,00
11111020958 # BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	001	3611	0,00
11111020959 # BB C/C - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	001	3611	0,00
11111020961 # CEF C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00
11111030901 # CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	104	59	50,00
11111030902 # BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	001	3611	0,00
11111030903 # BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	001	3611	0,00
11111030904 # BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	001	3611	0,00
11111030905 # BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	001	3611	0,00
11111030906 # BB C/C - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	001	3611	0,00
11111030907 # BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac	001	3611	0,00
11111030908 # BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	001	3611	0,00
11111030909 # BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	001	3611	0,00
11111030910 # BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	001	3611	0,00
11111030911 # BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	001	3611	0,00
11111030912 # BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	001	3611	0,00
11111030913 # BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	001	3611	0,00
11111030914 # BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	001	3611	0,00
11111030915 # BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	001	3611	0,00
11111030916 # BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	001	3611	0,00
11111030917 # BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	001	3611	0,00
11111030918 # BB C/C - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	001	3611	0,00
11111030919 # BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	001	3611	0,00
11111030920 # BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	001	3611	13.183,89
11111030922 # BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	001	3611	0,00
11111030923 # BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
11111030924 # BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	001	3611	0,00
11111030925 # BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	001	3611	0,00
11111030926 # BB C/C - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	001	3611	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111030927 # BB C/C - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	001	3611	0,00
11111030928 # BB C/C - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	001	3611	0,00
11111030929 # BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	001	3611	0,00
11111030930 # BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	001	3611	0,00
11111030931 # BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	001	3611	0,00
11111030932 # BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	001	3611	0,00
11111030933 # BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	001	3611	0,00
11111030934 # BB C/C - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	001	3611	0,00
11111030935 # BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	0,00
11111030936 # BB C/C - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	001	3611	0,00
11111030937 # BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	001	3611	0,00
11111030939 # CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	104	59	50,00
11111030940 # CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	104	59	50,00
11111030943 # CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	104	59	50,00
11111030945 # BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	001	3611	0,00
11111030947 # CEF C/C - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	104	59	0,00
11111030948 # CEF C/C - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	104	59	0,00
11111050901 # CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	104	59	2.239.165,04
11111050902 # CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	104	59	424.753,37
11111050903 # CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	104	59	1.178.912,15
11111050904 # CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	104	59	1.972.275,28
11111050905 # CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	104	59	3.500.424,23
11111050906 # CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	104	59	148.890,28
11111050907 # CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	104	59	0,00
11111050908 # CEF C/A - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	104	59	0,00
11111050914 # Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	047	11	17.022,72
11111050916 # BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	001	3611	148.500,30
11111050917 # BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	001	3611	1.240.588,91
11111050918 # BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	001	3611	40.283,67
11111050919 # BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	001	3611	40.278,92
11111050920 # BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	001	3611	892,02
11111050921 # BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	001	3611	4.121,48
11111050922 # BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	001	3611	32.065,10
11111050923 # BB C/A - 6158-1 - Fns/usb - Santa Lucia	001	3611	24.048,83
11111050924 # BB C/A - 6159-x - Fns/usb - Amélia Leite	001	3611	1.946,66
11111050925 # BB C/A - 6160-3 - Fns/usb - Osvaldo Leite	001	3611	147,05
11111050926 # BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	001	3611	161,19
11111050927 # BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	001	3611	24.048,83
11111050928 # BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	001	3611	48.097,65
11111050930 # BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	001	3611	64.111,11
11111050931 # BB C/A - 6166-2 - Fns/usb - Max Carvalho	001	3611	64.130,20
11111050932 # BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	64.130,20
11111050933 # BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	001	3611	500.917,37
11111050934 # BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	001	3611	41.311,60
11111050935 # BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	001	3611	4.470,13
11111050936 # BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	001	3611	16.906,40
11111050937 # BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	001	3611	0,00
11111050938 # BB C/A - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
11111050939 # BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	001	3611	0,00
11111050940 # BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	001	3611	0,00
11111050941 # BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	001	3611	138.070,93
11111050942 # BB C/A - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	001	3611	0,00
11111050943 # BB C/A - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	001	3611	0,00
11111050944 # BB C/A - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	001	3611	0,00
11111050945 # BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	001	3611	237.359,36
11111050946 # BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	001	3611	107.695,27
11111050947 # BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	001	3611	269.021,35
11111050948 # BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	001	3611	321.739,92
11111050949 # BB C/A - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	001	3611	0,00
11111050951 # BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	001	3611	0,00
11111050952 # BB C/A - 1185-1 - Pma/fns/fms	001	3611	0,00
11111050953 # Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	047	11	1.993,45
11111050954 # BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	001	3611	0,00
11111050955 # BB C/A - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	001	3611	0,00
11111050956 # BB C/A - 6156-5 - Fns Ubs Porto Dantas	001	3611	24.048,83
11111050957 # BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	001	3611	64.130,20
11111050960 # BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	001	3611	0,00
11111050961 # BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	001	3611	0,00
11111050962 # CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	104	59	1.386.220,15
11111050966 # CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	104	59	215.638,66
11111050967 # BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	001	3611	71,39
11111050968 # BB C/A - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	001	3611	0,00
11111050969 # CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00
11111050975 # CEF C/A - 006624030-6 - FMS-INV.UBS.BAIRRO OLARIA CONST.	104	59	0,00
11111050976 # CEF C/A - 00624029-2 - FMS-INVEST.UBS.BAIRRO OLARIA.CPNST.	104	59	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
	Total Geral da Fonte:		**14.622.232,58**
27/00 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde			
11111020960 # Banese C/C - 300285-9 - Covisa	047	11	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
27/25 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde			
11111020910 # CEF C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00
11111020916 # Banese C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
11111030921 # BB C/C - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	001	3611	0,00
11111030941 # CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	50,00
11111030942 # CEF C/C - 601-8 - CEREST	104	59	50,00
11111030946 # BB C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
11111050909 # CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00
11111050911 # CEF C/A - 601-8 - CEREST	104	59	1.411.963,47
11111050912 # CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	712.911,35
11111050915 # Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	129.112,10
11111050958 # BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	001	3611	124.159,92
11111050970 # BB C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
	Total Geral da Fonte:		**2.378.246,84**
27/28 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde			
11111020914 # Banese C/C - 300257-3 - Cap	047	11	0,00
11111050913 # Banese C/A - 300257-3 - Cap	047	11	1.366.675,64
	Total Geral da Fonte:		**1.366.675,64**
30 - Fundo Nacional de Assistência			
11111032501 # BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	001	17	0,00
11111032502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00
11111032504 # Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	047	14	63,94
11111032505 # BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00
11111032506 # Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	0,00
11111032507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	0,00
11111032508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	82,29
11111032509 # Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00
11111032510 # BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00
11111032511 # BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00
11111032512 # BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00
11111032513 # BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00
11111032514 # BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00
11111032515 # BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	0,00
11111032516 # BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00
11111032517 # BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00
11111032518 # BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00
11111032519 # BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00
11111032520 # BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00
11111032521 # BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	0,00
11111032524 # Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	047	58	24,28
11111032525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	0,00
11111032526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	0,00
11111032527 # BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	0,00
11111032528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00
11111032529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00
11111032530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00
11111052501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	001	17	48.589,42
11111052504 # Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	047	14	97.800,21
11111052505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	1.158.574,48
11111052506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	439.573,89
11111052507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	458.074,44
11111052508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	26.453,81
11111052509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	97.098,09
11111052510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	19.758,37
11111052511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	1.679.529,89
11111052512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	115.116,38
11111052513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	27.836,07
11111052514 # BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00
11111052515 # BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	694.754,42
11111052516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00
11111052517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	805.476,51
11111052518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00
11111052519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	145.735,40
11111052520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00
11111052521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	1.005.920,00
11111052524 # Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	047	58	5.975,24
11111052525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	619.016,59
11111052526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	153.847,70

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111052527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	51.925,05
	Total Geral da Fonte:		**7.651.226,47**
30/00 - Fundo Nacional de Assistência			
11111032522 # BB C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
11111032523 # BB C/C - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	001	3611	0,00
11111052522 # BB C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
11111052523 # BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	001	3611	3.013,11
	Total Geral da Fonte:		**3.013,11**
46/00 - Operações de Crédito Internas			
11111031245 # CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
47 - Operações de Crédito Externas			
11111031204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
11111051212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**
47/00 - Operações de Crédito Externas			
11111021239 # CEF C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
11111031223 # CEF C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00
11111051231 # CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	1.614.897,96
11111051259 # CEF C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**1.614.897,96**
50 - MDE-Recursos Proprios			
11111020803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	70,91
11111020804 # Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar	047	14	0,00
11111050820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
11111050822 # Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar	047	14	0,00
	Total Geral da Fonte:		**70,91**
50/03 - MDE-Recursos Proprios			
11111020801 # CEF C/C - 489-9 - MDE	104	59	9.106,18
11111050801 # CEF C/A - 489-9 - MDE	104	59	10.192.323,37
	Total Geral da Fonte:		**10.201.429,55**
70 - Recursos Diretamente Arrecadados			
11111020301 # Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	86,73
11111020302 # Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	0,00
11111021003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
11111022003 # CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	104	59	0,00
11111022004 # CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00
11111022301 # Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	267,10
11111022302 # Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	047	15	103.012,92
11111022303 # Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	047	15	56,39
11111022304 # Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	047	15	0,00
11111022306 # CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	104	59	403.981,52
11111022308 # Banese C/C - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	047	34	0,00
11111022309 # Banese C/C - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	047	34	0,00
11111022601 # Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	3.566,00
11111022603 # Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	0,00
11111022604 # CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	0,00
11111022605 # Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	004	5	3.884,47
11111022606 # BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	001	3611	0,00
11111032006 # BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	14,53
11111032008 # Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	047	54	0,52
11111032014 # BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00
11111032016 # Banese C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00
11111032018 # CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	24.025,50
11111032019 # CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	104	1500	12.262,43
11111032301 # BB C/C - 5146-2 - Arredacação	001	3611	0,00
11111032302 # CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	104	59	100,96
11111032601 # BB C/C - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	001	3611	0,00
11111050301 # Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	102.582,33
11111050302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	12.766,08
11111051004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
11111052005 # Banese C/A - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	047	54	0,00
11111052008 # BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	532,27
11111052009 # BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
11111052016 # Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	579,57
11111052018 # CEF C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00
11111052020 # CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	104	59	0,00
11111052021 # CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00
11111052301 # Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	0,00
11111052302 # Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	047	15	19.758,25

MARÇO/2015

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111052303 # Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	047	15	2.510,08
11111052304 # Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	047	15	0,00
11111052306 # BB C/A - 5146-2 - Arredacação	001	3611	57.467,96
11111052308 # Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	047	34	110.040,63
11111052309 # Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	047	34	110.041,28
11111052601 # Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	378.685,68
11111052602 # BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	001	3611	22.745,37
11111052603 # Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	12.645,40
11111052604 # CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	109.900,17
11111052605 # Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	004	5	220.397,67
11111052606 # BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	001	3611	32.276,50
	Total Geral da Fonte:		**1.744.188,31**
70/00 - Recursos Diretamente Arrecadados			
11111021901 # Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	047	14	3.481,18
11111022106 # BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	30.450,85
11111022108 # BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	7.689,97
11111022305 # CEF C/C - 493-7 - Movimento	104	59	50,00
11111022307 # CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	104	59	50,00
11111032007 # Banese C/C - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	047	34	12.477,28
11111032303 # CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	104	59	1.446,61
11111051901 # Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	047	14	251.971,73
11111052003 # Banese C/A - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	047	34	9.644,43
11111052105 # BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	370,72
11111052107 # BNB C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00
11111052305 # CEF C/A - 493-7 - Movimento	104	59	406.864,44
11111052307 # CEF C/A - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	104	59	0,00
11111052310 # CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	104	59	123.797,99
	Total Geral da Fonte:		**848.295,20**
	Total Geral:		**492.499.391,27**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão - Demonstrativo

MARÇO/2015

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Poder Legislativo	**46.413.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.413.000,00**	**2.960.899,40**	**14.902.928,64**	**3.224.865,72**	**9.276.057,52**	**3.369.182,41**	**8.963.388,39**	**5.939.540,25**	**31.510.071,36**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00	2.939.799,40	14.866.869,88	3.208.665,72	9.244.898,76	3.338.463,65	8.932.229,63	5.934.640,25	28.166.130,12
02 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.380.000,00	50.000,00	50.000,00	3.380.000,00	21.100,00	36.058,76	16.200,00	31.158,76	30.718,76	31.158,76	4.900,00	3.343.941,24
Poder Executivo	**1.749.669.880,00**	**89.401.486,29**	**89.401.486,29**	**1.749.669.880,00**	**64.735.229,89**	**1.016.326.143,36**	**131.791.050,08**	**354.785.821,88**	**125.033.656,38**	**317.278.774,49**	**699.047.368,87**	**733.343.736,64**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26.727.480,00	2.458,12	2.458,12	26.727.480,00	272.394,54	13.019.226,91	2.280.615,08	6.671.494,26	2.284.493,70	6.662.356,81	6.356.870,10	13.708.253,09
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	96.791.310,00	68.600,00	68.000,00	96.791.910,00	11.425.111,66	34.703.032,27	7.970.878,86	22.677.632,68	8.110.052,23	22.229.807,36	12.473.224,91	62.088.877,73
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.808.840,00	0,00	0,00	34.808.840,00	108.139,32	9.157.215,32	1.487.043,87	4.271.711,03	1.397.641,62	4.045.138,20	5.112.077,12	25.651.624,68
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.438.540,00	6.000,00	6.000,00	3.438.540,00	17.710,79	1.527.138,02	261.620,31	764.659,41	245.187,77	725.752,32	801.385,70	1.911.401,98
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.914.680,00	17.628.878,00	17.628.878,00	265.914.680,00	6.119.820,70	187.471.783,01	20.191.020,31	54.901.851,09	20.664.529,25	51.260.265,36	136.211.517,65	78.442.896,99
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	540.293.360,00	46.531.000,00	46.531.000,00	540.293.360,00	22.480.335,76	463.411.850,19	50.821.616,58	131.113.734,18	43.915.310,49	113.641.921,70	349.769.928,49	76.881.509,81
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	45.702.870,00	2.353.000,00	2.353.000,00	45.702.870,00	1.240.218,93	24.534.259,41	2.754.239,57	7.694.476,13	3.110.561,59	7.327.619,47	17.206.639,94	21.168.610,59
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.329.850,00	282.000,00	282.000,00	16.329.850,00	2.288.715,21	10.374.334,53	1.704.082,73	4.609.142,48	2.438.242,42	3.840.643,17	6.533.691,36	5.955.515,47
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	89.690.820,00	9.708.970,00	9.708.970,00	89.690.820,00	3.574.079,83	24.932.749,69	4.893.833,83	13.895.496,07	3.806.588,58	10.724.522,96	14.208.226,73	64.758.070,31
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5.546.260,00	301.000,00	301.000,00	5.546.260,00	346.248,66	2.004.837,89	371.964,43	893.597,09	272.355,57	653.725,44	1.351.112,45	3.541.422,11
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	40.075.000,00	15.000,00	245.000,00	39.845.000,00	14.980,88	26.353.221,62	2.649.140,33	8.271.183,55	2.931.398,51	8.065.113,58	18.288.108,04	13.491.778,38
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	2.495.460,00	0,00	0,00	2.495.460,00	20.000,00	672.958,89	149.833,77	464.867,36	155.410,11	464.867,36	208.091,53	1.822.501,11
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	10.181.180,00	430.000,00	200.000,00	10.411.180,00	118.372,45	4.416.126,47	726.229,30	2.175.668,10	803.414,64	2.151.322,24	2.264.804,23	5.995.053,53
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	190.102.650,00	3.338.000,00	3.338.000,00	190.102.650,00	11.347.201,90	45.410.078,06	7.657.338,00	19.821.064,56	7.625.654,05	18.340.713,30	27.069.364,76	144.692.571,94
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.342.200,00	85.000,00	85.000,00	6.342.200,00	157.181,04	4.024.020,56	469.825,60	1.327.934,64	407.483,44	1.214.352,10	2.809.668,46	2.318.179,44
29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	11.000,00	42,00	132,00	42,00	132,00	10.868,00	769.000,00
31 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	13.142.730,00	309.004,34	309.004,34	13.142.730,00	342.773,40	6.423.247,15	1.618.944,95	2.983.023,43	1.703.295,68	2.742.071,63	3.681.175,52	6.719.482,85
32 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.250.650,00	295.000,00	295.000,00	8.250.650,00	487.616,55	4.753.615,49	433.047,09	1.034.620,01	406.142,91	987.086,84	3.766.528,65	3.497.034,51
33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	219.630.000,00	119.000,00	119.000,00	219.630.000,00	91.656,30	106.463.125,97	14.645.859,04	43.268.285,61	14.623.039,79	43.233.980,80	63.229.145,17	113.166.874,03
34 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	55.546.120,00	0,00	0,00	55.546.120,00	732.409,75	19.047.562,16	2.591.216,16	6.943.681,41	2.052.719,93	5.869.425,32	13.178.136,84	36.498.557,84
35 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	77.879.880,00	7.928.575,83	7.929.175,83	77.879.280,00	3.550.262,22	27.614.759,75	8.112.658,27	21.001.566,79	8.080.092,10	13.097.956,53	14.516.803,22	50.264.520,25
Total Geral:	**1.796.082.880,00**	**89.451.486,29**	**89.451.486,29**	**1.796.082.880,00**	**67.696.129,29**	**1.031.229.072,00**	**135.015.915,80**	**364.061.879,40**	**128.402.838,79**	**326.242.162,88**	**704.986.909,12**	**764.853.808,00**